

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.229.860,37D	1.126.654,23	1.401.951,86	7.954.562,74D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.154.157,86D	1.126.654,23	1.401.951,86	1.878.860,23D
1.1.1 - DISPONÍVEL	821.466,22D	1.119.974,37	907.595,80	1.033.844,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	821.466,22D	1.119.974,37	907.595,80	1.033.844,79D
1.1.1.1.1 - CAIXA	92.296,63D	768.190,75	778.712,35	81.775,03D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	92.296,63D	150.331,10	160.852,70	81.775,03D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	92.286,73D	150.331,10	160.852,70	81.765,13D
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	617.859,65	617.859,65	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação AG 1402-8 / 75.512-5	0,00	617.859,65	617.859,65	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	729.169,59D	351.783,62	128.883,45	952.069,76D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	729.169,59D	351.783,62	128.883,45	952.069,76D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil AG 1402-8 / 75.512-5	700.432,62D	351.597,72	128.883,45	923.146,89D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe AG 061 / 03/100.358-5	28.736,97D	185,90	0,00	28.922,87D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.326.927,04D	0,00	488.976,20	837.950,84D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.305.862,14D	0,00	488.976,20	816.885,94D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.305.862,14D	0,00	488.976,20	816.885,94D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.305.862,14D	0,00	488.976,20	816.885,94D
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	17,90D	0,00	0,00	17,90D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	17,90D	0,00	0,00	17,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	17,90D	0,00	0,00	17,90D
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.764,60D	6.668,36	5.368,36	7.064,60D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.764,60D	6.668,36	5.368,36	7.064,60D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	5.764,60D	6.068,36	5.068,36	6.764,60D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	6.553,20D	2.600,00	1.600,00	7.553,20D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	788,60C	3.468,36	3.468,36	788,60C
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	600,00	300,00	300,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	0,00	600,00	300,00	300,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	11,50	11,50	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	11,50	11,50	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	11,50	11,50	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	11,50	11,50	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.075.702,51D	0,00	0,00	6.075.702,51D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.960.895,92D	0,00	0,00	3.960.895,92D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	3.957.577,95D	0,00	0,00	3.957.577,95D
1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	3.957.574,86D	0,00	0,00	3.957.574,86D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.976.594,76D	0,00	0,00	1.976.594,76D
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.980.980,10D	0,00	0,00	1.980.980,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.317,97D	0,00	0,00	3.317,97D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	3.317,97D	0,00	0,00	3.317,97D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.317,97D	0,00	0,00	3.317,97D
1.2.1.2.1.01.01 - Adiantamento Concedido a Pessoal	16,07C	0,00	0,00	16,07C
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTO DESPESAS ANTECIPADAS	3.334,04D	0,00	0,00	3.334,04D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.114.806,59D	0,00	0,00	2.114.806,59D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	336.936,24D	0,00	0,00	336.936,24D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	336.936,24D	0,00	0,00	336.936,24D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	36.208,59D	0,00	0,00	36.208,59D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	11,72D	0,00	0,00	11,72D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	89.390,65D	0,00	0,00	89.390,65D
1.2.3.1.1.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.260,70D	0,00	0,00	10.260,70D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	134.945,55D	0,00	0,00	134.945,55D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	59.037,52D	0,00	0,00	59.037,52D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis	3.478,51D	0,00	0,00	3.478,51D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	1.777.870,35D	0,00	0,00	1.777.870,35D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.777.870,35D	0,00	0,00	1.777.870,35D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2.1.03 - Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.2.3.2.1.05 - SEDE RECEBIDA POR DOAÇÃO	1.227.870,34D	0,00	0,00	1.227.870,34D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	6.522.554,73C	297.949,63	297.947,08	6.522.552,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	264.286,73C	297.949,63	297.947,08	264.284,18C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.284,15C	136.820,69	136.802,45	103.265,91C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	122.244,06	122.244,06	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	122.244,06	122.244,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	122.244,06	122.244,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	122.244,06	122.244,06	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.638,15C	14.576,63	14.558,39	2.619,91C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.638,15C	14.576,63	14.558,39	2.619,91C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	2.663,50C	7.327,72	7.327,72	2.663,50C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	0,00	6.986,37	6.986,37	0,00
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	25,35D	262,54	244,30	43,59D
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	161.951,97C	0,00	0,00	161.951,97C
2.1.2.2 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	161.951,97C	0,00	0,00	161.951,97C
2.1.2.2.2 - EMPRESTIMO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	161.951,97C	0,00	0,00	161.951,97C
2.1.2.2.2.01 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	161.951,97C	0,00	0,00	161.951,97C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32,41C	160.130,55	160.130,55	32,41C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	32,41C	160.130,55	160.130,55	32,41C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	32,41C	160.130,55	160.130,55	32,41C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	32,41C	160.130,55	160.130,55	32,41C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	981,80D	998,39	1.014,08	966,11D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	981,80D	998,39	1.014,08	966,11D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	981,80D	998,39	1.014,08	966,11D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	981,80D	998,39	1.014,08	966,11D
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.744.078,34C	0,00	0,00	5.744.078,34C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	810.976,81D	281.474,61	0,00	1.092.451,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	369.577,37D	125.379,94	0,00	494.957,31D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	243.036,46D	84.452,82	0,00	327.489,28D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	243.036,46D	84.452,82	0,00	327.489,28D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	243.036,46D	84.452,82	0,00	327.489,28D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	233.736,46D	82.652,82	0,00	316.389,28D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	195.026,07D	73.521,18	0,00	268.547,25D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	15.555,47D	0,00	0,00	15.555,47D
3.1.1.2.1.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	23.154,92D	9.131,64	0,00	32.286,56D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	9.300,00D	1.800,00	0,00	11.100,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	9.300,00D	1.800,00	0,00	11.100,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	70.568,53D	22.423,95	0,00	92.992,48D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	70.568,53D	22.423,95	0,00	92.992,48D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	70.568,53D	22.423,95	0,00	92.992,48D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	47.519,58D	15.807,04	0,00	63.326,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	20.838,74D	5.881,69	0,00	26.720,43D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	2.210,21D	735,22	0,00	2.945,43D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.972,38D	18.503,17	0,00	74.475,55D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	55.972,38D	18.503,17	0,00	74.475,55D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	55.972,38D	18.503,17	0,00	74.475,55D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	7.633,57D	2.781,45	0,00	10.415,02D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	37.800,00D	12.600,00	0,00	50.400,00D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	10.538,81D	3.121,72	0,00	13.660,53D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	441.399,44D	156.094,67	0,00	597.494,11D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.871,80D	1.981,49	0,00	6.853,29D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.871,80D	1.981,49	0,00	6.853,29D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.871,80D	1.981,49	0,00	6.853,29D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	0,00	118,00	0,00	118,00D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.482,92D	0,00	0,00	1.482,92D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	167,21	0,00	167,21D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.186,00D	1.696,28	0,00	4.882,28D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	202,88D	0,00	0,00	202,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	436.527,64D	154.113,18	0,00	590.640,82D
3.3.2.1 - DIARIAS	15.150,00D	3.325,00	0,00	18.475,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	15.150,00D	3.325,00	0,00	18.475,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	9.750,00D	1.750,00	0,00	11.500,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Deliberativa	5.400,00D	1.575,00	0,00	6.975,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00D	8.550,00	0,00	30.150,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.300,00D	3.150,00	0,00	9.450,00D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	6.300,00D	3.150,00	0,00	9.450,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	15.300,00D	5.400,00	0,00	20.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.02 - Jeton	15.300,00D	5.400,00	0,00	20.700,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.931,67D	17.146,14	0,00	77.077,81D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	59.931,67D	17.146,14	0,00	77.077,81D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	2.750,00D	600,00	0,00	3.350,00D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.034,34D	3.126,37	0,00	10.160,71D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	6.658,15D	1.810,26	0,00	8.468,41D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.860,00D	1.260,00	0,00	3.120,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	18.711,17D	4.330,17	0,00	23.041,34D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	9.038,72D	155,68	0,00	9.194,40D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	1.156,50D	0,00	0,00	1.156,50D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	57,50D	11,50	0,00	69,00D
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	1.095,06D	0,00	0,00	1.095,06D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	5.780,13D	2.397,16	0,00	8.177,29D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	3.470,00D	3.455,00	0,00	6.925,00D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	5.695,96D	2.847,98	0,00	8.543,94D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.695,96D	2.847,98	0,00	8.543,94D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	5.695,96D	2.847,98	0,00	8.543,94D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	334.150,01D	122.244,06	0,00	456.394,07D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	334.150,01D	122.244,06	0,00	456.394,07D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	334.150,01D	122.244,06	0,00	456.394,07D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.518.282,45C	0,00	6.179,53	2.524.461,98C
4.2 - CONTRIBUICOES	2.408.334,21C	0,00	0,00	2.408.334,21C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.408.334,21C	0,00	0,00	2.408.334,21C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	2.408.334,21C	0,00	0,00	2.408.334,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	2.408.334,21C	0,00	0,00	2.408.334,21C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	908.334,21C	0,00	0,00	908.334,21C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	109.948,24C	0,00	6.179,53	116.127,77C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	109.948,24C	0,00	6.179,53	116.127,77C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	109.948,24C	0,00	6.179,53	116.127,77C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	9.948,24C	0,00	6.179,53	16.127,77C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	9.948,24C	0,00	6.179,53	16.127,77C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	109,03C	0,00	42,02	151,05C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	171,47C	0,00	143,88	315,35C
4.3.3.1.1.04.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	9.667,74C	0,00	5.993,63	15.661,37C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4.3.3.1.2.06.11 - DIVIDA ATIVA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.918.533,92D	0,00	0,00	7.918.533,92D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.800.000,00D	0,00	0,00	7.800.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.857.000,00D	0,00	0,00	3.857.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.512.000,00D	0,00	0,00	2.512.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.512.000,00D	0,00	0,00	2.512.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.512.000,00D	0,00	0,00	2.512.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	912.000,00D	0,00	0,00	912.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	341.000,00D	0,00	0,00	341.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DE EXAME DE SUFICIÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.05 - RECEITAS DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CNAI)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - Alugues	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07.02.01 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07.02.01.001 - Transferências a Instituições Privadas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	438.000,00D	0,00	0,00	438.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.579.100,00D	0,00	0,00	3.579.100,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.627.500,00D	0,00	0,00	1.627.500,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	1.287.000,00D	0,00	0,00	1.287.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias Vencidas e Proporcionais	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	41.500,00D	0,00	0,00	41.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Férias - Abono Pecuniário	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - Serviços Extraordinários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	299.000,00D	0,00	0,00	299.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.161.600,00D	0,00	0,00	1.161.600,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	247.000,00D	0,00	0,00	247.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - Restituições Trabalhistas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	903.600,00D	0,00	0,00	903.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	125.500,00D	0,00	0,00	125.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores Aprendizes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	503.100,00D	0,00	0,00	503.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	776.000,00D	0,00	0,00	776.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	775.000,00D	0,00	0,00	775.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	775.000,00D	0,00	0,00	775.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.01 - Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	320.900,00D	0,00	0,00	320.900,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	159.900,00D	0,00	0,00	159.900,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	159.900,00D	0,00	0,00	159.900,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	114.900,00D	0,00	0,00	114.900,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.01 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	118.533,92D	0,00	0,00	118.533,92D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	118.533,92D	0,00	0,00	118.533,92D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	118.533,92D	0,00	0,00	118.533,92D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	118.533,92D	0,00	0,00	118.533,92D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	118.533,92D	0,00	0,00	118.533,92D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.918.533,92C	1.205.545,78	1.205.545,78	7.918.533,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.800.000,00C	1.205.545,78	1.205.545,78	7.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.900.000,00C	495.155,73	495.155,73	3.900.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.556.949,39C	495.155,73	0,00	2.061.793,66C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.513.949,39C	495.155,73	0,00	2.018.793,66C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.304.273,97C	445.610,37	0,00	858.663,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.304.273,97C	445.610,37	0,00	858.663,60C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.304.273,97C	445.610,37	0,00	858.663,60C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	468.505,22C	160.474,18	0,00	308.031,04C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	737.434,75C	285.136,19	0,00	452.298,56C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	98.334,00C	0,00	0,00	98.334,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	186.883,61C	6.179,53	0,00	180.704,08C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	85.883,61C	6.179,53	0,00	79.704,08C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	4.890,97C	42,02	0,00	4.848,95C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	29.660,38C	143,88	0,00	29.516,50C
6.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	20.332,26C	5.993,63	0,00	14.338,63C
6.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	306.276,91C	6.817,39	0,00	299.459,52C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	141.985,41C	5.665,40	0,00	136.320,01C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	68.545,81C	0,00	0,00	68.545,81C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	73.439,60C	5.665,40	0,00	67.774,20C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	63.291,50C	1.151,99	0,00	62.139,51C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	53.291,50C	1.151,99	0,00	52.139,51C
6.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DE EXAME DE SUFICIÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.05 - RECEITAS DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CNAI)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	97.000,00C	0,00	0,00	97.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09 - Alugues	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.830,00C	78,00	0,00	5.752,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.02.01 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.02.01.001 - Transferências a Instituições Privadas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.830,00C	78,00	0,00	3.752,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.830,00C	78,00	0,00	3.752,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.830,00C	78,00	0,00	3.752,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	710.684,90C	36.470,44	0,00	674.214,46C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	348.684,90C	36.470,44	0,00	312.214,46C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	310.684,90C	36.470,44	0,00	274.214,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	312.000,00C	0,00	0,00	312.000,00C
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	312.000,00C	0,00	0,00	312.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.343.050,61C	0,00	495.155,73	1.838.206,34C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.343.050,61C	0,00	495.155,73	1.838.206,34C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.207.726,03C	0,00	445.610,37	1.653.336,40C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.207.726,03C	0,00	445.610,37	1.653.336,40C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.207.726,03C	0,00	445.610,37	1.653.336,40C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	443.494,78C	0,00	160.474,18	603.968,96C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	762.565,25C	0,00	285.136,19	1.047.701,44C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	1.666,00C	0,00	0,00	1.666,00C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	10.116,39C	0,00	6.179,53	16.295,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.116,39C	0,00	6.179,53	16.295,92C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	109,03C	0,00	42,02	151,05C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	339,62C	0,00	143,88	483,50C
6.2.1.2.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	9.667,74C	0,00	5.993,63	15.661,37C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	34.723,09C	0,00	6.817,39	41.540,48C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	28.014,59C	0,00	5.665,40	33.679,99C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	11.454,19C	0,00	0,00	11.454,19C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	16.560,40C	0,00	5.665,40	22.225,80C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	6.708,50C	0,00	1.151,99	7.860,49C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	6.708,50C	0,00	1.151,99	7.860,49C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.170,00C	0,00	78,00	1.248,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.170,00C	0,00	78,00	1.248,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.170,00C	0,00	78,00	1.248,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.170,00C	0,00	78,00	1.248,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.315,10C	0,00	36.470,44	125.785,54C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	89.315,10C	0,00	36.470,44	125.785,54C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	89.315,10C	0,00	36.470,44	125.785,54C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.900.000,00C	710.390,05	710.390,05	3.900.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.900.000,00C	710.390,05	710.390,05	3.900.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.825.688,45C	145.340,83	300,00	1.680.647,62C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.516.971,45C	145.340,83	300,00	1.371.930,62C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	844.348,16C	62.535,83	0,00	781.812,33C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	825.848,16C	62.535,83	0,00	763.312,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	588.328,16C	62.535,83	0,00	525.792,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	232.520,00C	0,00	0,00	232.520,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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	585.641,09C	82.805,00	300,00	503.136,09C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	58.261,19C	39.000,00	0,00	19.261,19C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	39.461,19C	39.000,00	0,00	461,19C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Restituições Trabalhistas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	516.379,90C	43.805,00	300,00	472.874,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	97.248,51C	0,00	0,00	97.248,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	11.882,00C	0,00	0,00	11.882,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	4.517,08C	0,00	0,00	4.517,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	4.832,79C	0,00	0,00	4.832,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.516,64C	0,00	0,00	5.516,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
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	353.131,39C	43.805,00	300,00	309.626,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.200,00C	0,00	0,00	14.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	48.341,85C	40.000,00	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	20.570,00C	730,00	0,00	19.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	73.021,20C	0,00	0,00	73.021,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	10.843,50C	600,00	300,00	10.543,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	9,90C	0,00	0,00	9,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.904,94C	0,00	0,00	8.904,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	103.140,00C	2.475,00	0,00	100.665,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.982,20C	0,00	0,00	72.982,20C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	71.982,20C	0,00	0,00	71.982,20C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	71.982,20C	0,00	0,00	71.982,20C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	308.717,00C	0,00	0,00	308.717,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	147.717,00C	0,00	0,00	147.717,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	147.717,00C	0,00	0,00	147.717,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	114.900,00C	0,00	0,00	114.900,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.022,00C	0,00	0,00	1.022,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	1.795,00C	0,00	0,00	1.795,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	161.000,00C	0,00	0,00	161.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	161.000,00C	0,00	0,00	161.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	2.074.311,55C	565.049,22	710.090,05	2.219.352,38C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.361.267,98C	282.374,61	145.640,83	1.224.534,20C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.361.267,98C	282.374,61	145.640,83	1.224.534,20C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	557.323,81C	106.876,77	62.535,83	512.982,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	289.182,43C	82.652,82	62.535,83	269.065,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	73.521,18C	73.521,18	62.535,83	62.535,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	74.444,53C	0,00	0,00	74.444,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	61.216,72C	9.131,64	0,00	52.085,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	30.700,00C	1.800,00	0,00	28.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	30.700,00C	1.800,00	0,00	28.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	237.441,38C	22.423,95	0,00	215.017,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	168.870,18C	15.807,04	0,00	153.063,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	60.019,10C	5.881,69	0,00	54.137,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	8.552,10C	735,22	0,00	7.816,88C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.076,38C	53.253,78	83.105,00	464.927,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	132.766,43C	18.503,17	39.000,00	153.263,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	19.366,43C	2.781,45	0,00	16.584,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	113.400,00C	12.600,00	0,00	100.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	3.121,72	39.000,00	35.878,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	302.309,95C	34.750,61	44.105,00	311.664,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	23.887,81C	1.981,49	0,00	21.906,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	118,00C	118,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	167,21C	167,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.805,48C	1.696,28	0,00	20.109,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.797,12C	0,00	0,00	1.797,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	62.850,00C	3.325,00	0,00	59.525,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	30.250,00C	1.750,00	0,00	28.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	29.600,00C	1.575,00	0,00	28.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	20.800,00C	3.150,00	0,00	17.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	20.800,00C	3.150,00	0,00	17.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	54.700,00C	5.400,00	0,00	49.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	54.700,00C	5.400,00	0,00	49.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	109.768,10C	18.046,14	44.105,00	135.826,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	6.000,00C	600,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.295,72C	3.126,37	0,00	22.169,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	1.810,26	40.000,00	38.189,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.570,00C	1.260,00	730,00	7.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	41.588,73C	4.330,17	0,00	37.258,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	15.431,28C	155,68	0,00	15.275,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	742,50C	11,50	0,00	731,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	9.219,87C	2.397,16	0,00	6.822,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	3.920,00C	3.455,00	2.475,00	2.940,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	30.304,04C	2.847,98	0,00	27.456,06C
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	30.304,04C	2.847,98	0,00	27.456,06C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	368.867,79C	122.244,06	0,00	246.623,73C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	368.867,79C	122.244,06	0,00	246.623,73C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	368.867,79C	122.244,06	0,00	246.623,73C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	32,41C	282.374,61	282.374,61	32,41C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	32,41C	282.374,61	282.374,61	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	106.876,77	106.876,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	82.652,82	82.652,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	73.521,18	73.521,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	9.131,64	9.131,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.423,95	22.423,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	15.807,04	15.807,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	5.881,69	5.881,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	735,22	735,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32,41C	53.253,78	53.253,78	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	18.503,17	18.503,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	2.781,45	2.781,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	3.121,72	3.121,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32,41C	34.750,61	34.750,61	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	32,41C	1.981,49	1.981,49	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	118,00	118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	167,21	167,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32,41C	1.696,28	1.696,28	32,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	18.046,14	18.046,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.126,37	3.126,37	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	1.810,26	1.810,26	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	1.260,00	1.260,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	4.330,17	4.330,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	155,68	155,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	11,50	11,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	2.397,16	2.397,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	3.455,00	3.455,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.847,98	2.847,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.847,98	2.847,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	122.244,06	122.244,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	122.244,06	122.244,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	122.244,06	122.244,06	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	713.011,16C	300,00	282.074,61	994.785,77C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	700.828,16C	300,00	282.074,61	982.602,77C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.828,03C	0,00	106.876,77	332.704,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	171.969,41C	0,00	82.652,82	254.622,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	138.150,66C	0,00	73.521,18	211.671,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	15.555,47C	0,00	0,00	15.555,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	18.263,28C	0,00	9.131,64	27.394,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	9.300,00C	0,00	1.800,00	11.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	9.300,00C	0,00	1.800,00	11.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	44.558,62C	0,00	22.423,95	66.982,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	31.129,82C	0,00	15.807,04	46.936,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	11.980,90C	0,00	5.881,69	17.862,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	1.447,90C	0,00	735,22	2.183,12C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.850,12C	300,00	52.953,78	193.503,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	55.972,38C	0,00	18.503,17	74.475,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	7.633,57C	0,00	2.781,45	10.415,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	37.800,00C	0,00	12.600,00	50.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	10.538,81C	0,00	3.121,72	13.660,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	84.877,74C	300,00	34.450,61	119.028,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	4.331,27C	0,00	1.981,49	6.312,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	0,00	118,00	118,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.482,92C	0,00	0,00	1.482,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	167,21	167,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.645,47C	0,00	1.696,28	4.341,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	202,88C	0,00	0,00	202,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	15.150,00C	0,00	3.325,00	18.475,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	9.750,00C	0,00	1.750,00	11.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	5.400,00C	0,00	1.575,00	6.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.200,00C	0,00	3.150,00	7.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	4.200,00C	0,00	3.150,00	7.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	15.300,00C	0,00	5.400,00	20.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	15.300,00C	0,00	5.400,00	20.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	40.200,51C	300,00	17.746,14	57.646,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	1.200,00C	0,00	600,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.504,28C	0,00	3.126,37	8.630,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	6.658,15C	0,00	1.810,26	8.468,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.860,00C	0,00	1.260,00	3.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	10.390,07C	0,00	4.330,17	14.720,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	2.568,72C	0,00	155,68	2.724,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	1.156,50C	300,00	600,00	1.456,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	57,50C	0,00	11,50	69,00C
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	1.095,06C	0,00	0,00	1.095,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	5.780,13C	0,00	2.397,16	8.177,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	2.940,00C	0,00	3.455,00	6.395,00C
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	5.695,96C	0,00	2.847,98	8.543,94C
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	5.695,96C	0,00	2.847,98	8.543,94C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	334.150,01C	0,00	122.244,06	456.394,07C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	334.150,01C	0,00	122.244,06	456.394,07C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	334.150,01C	0,00	122.244,06	456.394,07C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	12.183,00C	0,00	0,00	12.183,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	12.183,00C	0,00	0,00	12.183,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	12.183,00C	0,00	0,00	12.183,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.978,00C	0,00	0,00	1.978,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	10.205,00C	0,00	0,00	10.205,00C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	118.533,92C	0,00	0,00	118.533,92C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	118.533,92C	0,00	0,00	118.533,92C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	118.533,92C	0,00	0,00	118.533,92C
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	1.703.883,09D	495.155,73	0,00	2.199.038,82D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.705.068,84D	495.155,73	0,00	2.200.224,57D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.705.068,84D	495.155,73	0,00	2.200.224,57D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.705.068,84D	495.155,73	0,00	2.200.224,57D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.705.068,84D	495.155,73	0,00	2.200.224,57D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.705.068,84D	495.155,73	0,00	2.200.224,57D
8 - CONTROLES CREDITORES	1.703.883,09C	710.390,05	1.205.545,78	2.199.038,82C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.705.068,84C	710.390,05	1.205.545,78	2.200.224,57C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.705.068,84C	710.390,05	1.205.545,78	2.200.224,57C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.705.068,84C	710.390,05	1.205.545,78	2.200.224,57C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	494.715,30D	145.340,83	495.455,73	144.600,40D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	494.715,30D	145.340,83	495.455,73	144.600,40D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.365.514,35C	282.374,61	145.640,83	1.228.780,57C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.365.514,35C	282.374,61	145.640,83	1.228.780,57C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.272,41C	282.374,61	282.374,61	4.272,41C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.272,41C	282.374,61	282.374,61	4.272,41C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	829.997,38C	300,00	282.074,61	1.111.771,99C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	829.997,38C	300,00	282.074,61	1.111.771,99C

TOTAIS	0,00	4.117.170,03	4.117.170,03	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 30 de abril de 2023

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
317
711.820.715-20

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
765
791.554.565-53

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