

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.523.489,32D	691.632,75	896.079,09	6.319.042,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	466.839,79D	682.784,77	896.079,09	253.545,47D
1.1.1 - DISPONÍVEL	314.333,19D	675.439,05	654.631,56	335.140,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	314.333,19D	675.439,05	654.631,56	335.140,68D
1.1.1.1.1 - CAIXA	140.608,43D	484.167,65	540.819,30	83.956,78D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	140.608,43D	135.353,58	192.005,23	83.956,78D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	139.608,43D	135.353,58	191.015,13	83.946,88D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Estado de Sergipe c/c 103064-7	1.000,00D	0,00	990,10	9,90D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	348.814,07	348.814,07	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	348.814,07	348.814,07	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	173.724,76D	191.271,40	113.812,26	251.183,90D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	173.724,76D	191.271,40	113.812,26	251.183,90D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	173.467,44D	157.913,59	113.812,26	217.568,77D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	257,32D	33.357,81	0,00	33.615,13D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	151.695,20D	0,00	235.001,81	83.306,61C
1.1.2.1 - CLIENTES	130.630,30D	0,00	235.001,81	104.371,51C
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	130.630,30D	0,00	235.001,81	104.371,51C
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	130.630,30D	0,00	235.001,81	104.371,51C
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	17,90D	0,00	0,00	17,90D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	17,90D	0,00	0,00	17,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	17,90D	0,00	0,00	17,90D
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	811,40D	7.322,72	6.422,72	1.711,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	811,40D	7.322,72	6.422,72	1.711,40D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	811,40D	5.122,72	5.122,72	811,40D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	1.600,00D	1.600,00	1.600,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	788,60C	3.522,72	3.522,72	788,60C
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.200,00	1.300,00	900,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalhal	0,00	1.200,00	800,00	400,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	23,00	23,00	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	23,00	23,00	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	23,00	23,00	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	23,00	23,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.056.649,53D	8.847,98	0,00	6.065.497,51D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.976.594,76D	0,00	0,00	1.976.594,76D
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.980.980,10D	0,00	0,00	1.980.980,10D
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.317,97D	0,00	0,00	3.317,97D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	3.317,97D	0,00	0,00	3.317,97D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.317,97D	0,00	0,00	3.317,97D
1.2.1.2.1.01.01 - Adiantamento Concedido a Pessoal	16,07C	0,00	0,00	16,07C
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTO DESPESAS ANTECIPADAS	3.334,04D	0,00	0,00	3.334,04D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.095.753,61D	8.847,98	0,00	2.104.601,59D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	317.883,26D	8.847,98	0,00	326.731,24D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	317.883,26D	8.847,98	0,00	326.731,24D
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	8.282,70D	1.978,00	0,00	10.260,70D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	117.870,57D	6.869,98	0,00	124.740,55D
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	6.523.489,32C	1.082.015,41	1.079.966,91	6.521.440,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	396.441,99C	359.633,81	226.364,64	263.172,82C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.241,66C	71.240,22	69.126,06	102.127,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	58.750,45	58.750,45	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	58.750,45	58.750,45	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	58.750,45	58.750,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	58.750,45	58.750,45	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.595,66C	12.489,77	10.375,61	1.481,50C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.595,66C	12.489,77	10.313,74	1.419,63C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	3.505,10C	7.389,15	5.347,27	1.463,22C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	134,15C	4.924,47	4.790,32	0,00
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	43,59D	176,15	176,15	43,59D
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	61,87	61,87C
2.1.1.4.3.05 - ISS Retido na Fonte	0,00	0,00	61,87	61,87C
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	0,00	155.997,11	155.997,11	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	155.997,11	155.997,11	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	155.997,11	155.997,11	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	155.997,11	155.997,11	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	972,31D	1.175,81	1.241,47	906,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	972,31D	1.175,81	1.241,47	906,65D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	972,31D	1.175,81	1.241,47	906,65D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	972,31D	1.175,81	1.241,47	906,65D
2.1.6 - DESPESAS DIVERSAS	131.220,67C	131.220,67	0,00	0,00
2.1.6.1 - DESPESAS DIVERSAS	131.220,67C	131.220,67	0,00	0,00
2.1.6.1.2 - Banco do Estado de Sergipe - Repasse do CFF	131.220,67C	131.220,67	0,00	0,00
2.1.6.1.2.01 - Banco do Estado de Sergipe	131.220,67C	131.220,67	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	514.189,66C	0,00	0,00	514.189,66C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	5.612.857,67C	722.381,60	853.602,27	5.744.078,34C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.612.857,67C	722.381,60	853.602,27	5.744.078,34C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.612.857,67C	722.381,60	853.602,27	5.744.078,34C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.612.857,67C	722.381,60	853.602,27	5.744.078,34C
2.3.7.1.1.01 - Superavits ou Déficits do Exercício	722.381,60C	722.381,60	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.890.476,07C	0,00	853.602,27	5.744.078,34C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.890.476,07C	0,00	853.602,27	5.744.078,34C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	204.272,62	0,00	204.272,62D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	110.088,71	0,00	110.088,71D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	65.367,05	0,00	65.367,05D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	65.367,05	0,00	65.367,05D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	0,00	65.367,05	0,00	65.367,05D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	0,00	61.767,05	0,00	61.767,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	56.875,41	0,00	56.875,41D
3.1.1.2.1.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	4.891,64	0,00	4.891,64D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.009,91	0,00	26.009,91D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	26.009,91	0,00	26.009,91D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	26.009,91	0,00	26.009,91D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	0,00	16.389,76	0,00	16.389,76D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	0,00	8.857,84	0,00	8.857,84D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	0,00	762,31	0,00	762,31D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.711,75	0,00	18.711,75D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	18.711,75	0,00	18.711,75D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	18.711,75	0,00	18.711,75D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	2.517,57	0,00	2.517,57D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	3.594,18	0,00	3.594,18D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	94.183,91	0,00	94.183,91D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	508,12	0,00	508,12D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	508,12	0,00	508,12D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	508,12	0,00	508,12D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	508,12	0,00	508,12D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	93.675,79	0,00	93.675,79D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Deliberativa	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.975,34	0,00	26.975,34D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	26.975,34	0,00	26.975,34D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.246,47	0,00	2.246,47D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	10.299,90	0,00	10.299,90D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	6.859,20	0,00	6.859,20D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	0,00	936,52	0,00	936,52D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	0,00	23,00	0,00	23,00D
3.3.2.3.1.15 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	990,10	0,00	990,10D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	0,00	730,15	0,00	730,15D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	58.750,45	0,00	58.750,45D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	58.750,45	0,00	58.750,45D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	0,00	58.750,45	0,00	58.750,45D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.874,78	1.874,78C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.874,78	1.874,78C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.874,78	1.874,78C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.874,78	1.874,78C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.874,78	1.874,78C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	0,00	0,00	1.874,78	1.874,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	0,00	0,00	1,81	1,81C
4.3.3.1.1.04.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	0,00	0,00	1.872,97	1.872,97C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	118.533,92D	7.943.533,92	143.533,92	7.918.533,92D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	0,00	7.825.000,00	25.000,00	7.800.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	3.857.000,00	0,00	3.857.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	2.512.000,00	0,00	2.512.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.512.000,00	0,00	2.512.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.512.000,00	0,00	2.512.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DE EXAME DE SUFICIÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.05 - RECEITAS DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CNAI)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - Alugues	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.02.01 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07.02.01.001 - Transferências a Instituições Privadas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.925.000,00	25.000,00	3.900.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.925.000,00	25.000,00	3.900.000,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.604.100,00	25.000,00	3.579.100,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.652.500,00	25.000,00	1.627.500,00
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	0,00	1.297.000,00	10.000,00	1.287.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	810.000,00	10.000,00	800.000,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - Ferias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - Serviços Extraordinários	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	314.000,00	15.000,00	299.000,00
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	0,00	220.000,00	15.000,00	205.000,00
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.161.600,00	0,00	1.161.600,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - Restituições Trabalhistas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	903.600,00	0,00	903.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	6.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	503.100,00	0,00	503.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	55.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	776.000,00	0,00	776.000,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.06.02.01 - Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	320.900,00	0,00	320.900,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	159.900,00	0,00	159.900,00
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	0,00	159.900,00	0,00	159.900,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	114.900,00	0,00	114.900,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.01 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	118.533,92D	118.533,92	118.533,92	118.533,92D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	118.533,92D	118.533,92	118.533,92	118.533,92D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	118.533,92D	118.533,92	118.533,92	118.533,92D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	118.533,92	0,00	118.533,92D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	118.533,92	0,00	118.533,92D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.533,92D	0,00	118.533,92	0,00
5.3.1.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	118.533,92D	0,00	118.533,92	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	118.533,92C	2.713.185,41	10.513.185,41	7.918.533,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.359.137,72	10.159.137,72	7.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	236.876,59	4.136.876,59	3.900.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	236.876,59	3.900.000,00	3.663.123,41C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	236.876,59	3.857.000,00	3.620.123,41C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	190.652,02	2.512.000,00	2.321.347,98C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	190.652,02	2.512.000,00	2.321.347,98C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	0,00	190.652,02	2.512.000,00	2.321.347,98C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	0,00	912.000,00	912.000,00C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	188.986,02	1.500.000,00	1.311.013,98C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	0,00	1.666,00	100.000,00	98.334,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.874,78	197.000,00	195.125,22C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.874,78	96.000,00	94.125,22C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	0,00	1,81	30.000,00	29.998,19C
6.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	0,00	1.872,97	30.000,00	28.127,03C
6.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	10.991,07	341.000,00	330.008,93C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	9.505,07	170.000,00	160.494,93C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	0,00	5.147,07	80.000,00	74.852,93C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	4.358,00	90.000,00	85.642,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.486,00	70.000,00	68.514,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	0,00	1.486,00	60.000,00	58.514,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DE EXAME DE SUFICIÊNCIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.05 - RECEITAS DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CNAI)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.06.09 - Alugues	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	390,00	7.000,00	6.610,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.02.01 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.02.01.001 - Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	390,00	5.000,00	4.610,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	390,00	5.000,00	4.610,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	390,00	5.000,00	4.610,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	32.968,72	800.000,00	767.031,28C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	32.968,72	438.000,00	405.031,28C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	32.968,72	400.000,00	367.031,28C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00C
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	236.876,59	236.876,59C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	236.876,59	236.876,59C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	190.652,02	190.652,02C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	190.652,02	190.652,02C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	190.652,02	190.652,02C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	188.986,02	188.986,02C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.874,78	1.874,78C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.874,78	1.874,78C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	0,00	0,00	1,81	1,81C
6.2.1.2.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	0,00	0,00	1.872,97	1.872,97C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.991,07	10.991,07C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	0,00	9.505,07	9.505,07C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	0,00	0,00	5.147,07	5.147,07C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.358,00	4.358,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.486,00	1.486,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	0,00	0,00	1.486,00	1.486,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	390,00	390,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	32.968,72	32.968,72C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	32.968,72	32.968,72C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	0,00	32.968,72	32.968,72C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.122.261,13	6.022.261,13	3.900.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.122.261,13	6.022.261,13	3.900.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.926.374,97	3.925.363,48	1.998.988,51C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	0,00	1.919.516,97	3.604.463,48	1.684.946,51C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	665.418,29	1.652.500,00	987.081,71C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	328.418,29	1.297.000,00	968.581,71C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	0,00	78.938,29	810.000,00	731.061,71C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	79.480,00	312.000,00	232.520,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	40.000,00	41.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	297.000,00	314.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	0,00	215.000,00	220.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	0,00	72.000,00	82.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.I.S.	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	554.098,68	1.161.963,48	607.864,80C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	181.794,18	247.000,00	65.205,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	0,00	27.000,00	36.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	151.200,00	160.000,00	8.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	3.594,18	50.000,00	46.405,82C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	372.304,50	903.963,48	531.658,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	26.225,60	125.500,00	99.274,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	225,60	6.000,00	5.774,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.000,00	30.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.000,00	50.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	0,00	78.000,00	107.000,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	0,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	25.000,00	42.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	25.000,00	35.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	70.000,00	81.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	0,00	70.000,00	81.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	137.078,90	503.463,48	366.384,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	0,00	4.200,00	20.000,00	15.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.800,00	45.000,00	14.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	6.250,00	30.000,00	23.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	51.978,80	125.000,00	73.021,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	18.000,00	25.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.200,00	12.363,48	10.163,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	0,00	800,00	1.000,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	990,10	1.000,00	9,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	0,00	15.000,00	35.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	6.860,00	110.000,00	103.140,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	36.000,00	45.000,00	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	0,00	36.000,00	45.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	700.000,00	776.000,00	76.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	700.000,00	775.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	0,00	700.000,00	775.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	0,00	6.858,00	320.900,00	314.042,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.858,00	159.900,00	153.042,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	0,00	6.858,00	159.900,00	153.042,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	114.900,00	114.900,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.978,00	5.000,00	3.022,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	4.880,00	10.000,00	5.120,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	195.886,16	2.096.897,65	1.901.011,49C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	97.761,34	1.901.738,45	1.803.977,11C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	95.783,34	1.894.880,45	1.799.097,11C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.600,00	640.418,29	636.818,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	318.418,29	318.418,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	68.938,29	68.938,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	0,00	79.480,00	79.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	3.600,00	40.000,00	36.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	3.600,00	40.000,00	36.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.432,89	554.462,16	521.029,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	18.711,75	181.794,18	163.082,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	2.517,57	27.000,00	24.482,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	12.600,00	151.200,00	138.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	3.594,18	3.594,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.721,14	372.667,98	357.946,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	26.225,60	26.225,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	225,60	225,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	900,00	78.000,00	77.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	0,00	900,00	35.000,00	34.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	4.950,00	70.000,00	65.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	4.950,00	70.000,00	65.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.871,14	137.442,38	128.571,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	716,41	30.800,00	30.083,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	500,00	6.250,00	5.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	1.978,80	51.978,80	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	389,20	18.000,00	17.610,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.563,48	2.563,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	23,00	800,00	777,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	990,10	990,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	730,15	15.000,00	14.269,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	980,00	6.860,00	5.880,00C
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	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
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	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	58.750,45	700.000,00	641.249,55C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	58.750,45	700.000,00	641.249,55C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	58.750,45	700.000,00	641.249,55C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.978,00	6.858,00	4.880,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.978,00	6.858,00	4.880,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	1.978,00	6.858,00	4.880,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	97.761,34	97.761,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	95.783,34	95.783,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.432,89	33.432,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	18.711,75	18.711,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	2.517,57	2.517,57	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	3.594,18	3.594,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.721,14	14.721,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	0,00	900,00	900,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.871,14	8.871,14	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	716,41	716,41	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	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	1.978,80	1.978,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	389,20	389,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.563,48	2.563,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	23,00	23,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	990,10	990,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	730,15	730,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	58.750,45	58.750,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	58.750,45	58.750,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	58.750,45	58.750,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	0,00	363,48	97.397,86	97.034,38C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	363,48	95.419,86	95.056,38C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	363,48	33.069,41	32.705,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	18.711,75	18.711,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.517,57	2.517,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	0,00	3.594,18	3.594,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	363,48	14.357,66	13.994,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Deliberativa	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	363,48	8.507,66	8.144,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	716,41	716,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	0,00	1.978,80	1.978,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	0,00	389,20	389,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	363,48	2.200,00	1.836,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	0,00	23,00	23,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	990,10	990,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	0,00	730,15	730,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00	980,00	980,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	58.750,45	58.750,45C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	58.750,45	58.750,45C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	58.750,45	58.750,45C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.978,00	1.978,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.978,00	1.978,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.978,00	1.978,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.978,00	1.978,00C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	118.533,92C	354.047,69	354.047,69	118.533,92C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	118.533,92C	354.047,69	354.047,69	118.533,92C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	118.533,92C	354.047,69	354.047,69	118.533,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	118.527,55	118.533,92	6,37C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	118.527,55	118.533,92	6,37C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	116.986,22	116.986,22	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	116.986,22	116.986,22	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	116.986,22	116.986,22C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	116.986,22	116.986,22C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.533,92C	118.533,92	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	118.533,92C	118.533,92	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.541,33	1.541,33C
6.3.1.1.9.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.541,33	1.541,33C
7 - CONTROLES DEVEDORES	360.832,48D	236.876,59	0,00	597.709,07D
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	362.018,23D	236.876,59	0,00	598.894,82D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	362.018,23D	236.876,59	0,00	598.894,82D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	362.018,23D	236.876,59	0,00	598.894,82D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	362.018,23D	236.876,59	0,00	598.894,82D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	362.018,23D	236.876,59	0,00	598.894,82D
8 - CONTROLES CREDORES	360.832,48C	2.332.774,90	2.569.651,49	597.709,07C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	362.018,23C	2.332.774,90	2.569.651,49	598.894,82C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	362.018,23C	2.332.774,90	2.569.651,49	598.894,82C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	362.018,23C	2.332.774,90	2.569.651,49	598.894,82C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	235.004,31C	1.901.374,97	238.781,40	1.427.589,26D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	235.004,31C	1.901.374,97	238.781,40	1.427.589,26D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.773,92C	216.288,89	1.901.738,45	1.808.223,48C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	122.773,92C	216.288,89	1.901.738,45	1.808.223,48C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.240,00C	214.747,56	214.747,56	4.240,00C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.240,00C	214.747,56	214.747,56	4.240,00C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	363,48	214.384,08	214.020,60C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	363,48	214.384,08	214.020,60C
TOTAIS	0,00	15.204.291,60	15.204.291,60	0,00

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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

