

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.811.803,88D	709.290,77	913.915,29	6.607.179,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.298.776,92D	654.570,77	913.915,29	2.039.432,40D
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.109.483,38D	638.343,19	653.782,80	1.094.043,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.109.483,38D	638.343,19	653.782,80	1.094.043,77D
1.1.1.1.1 - CAIXA	64.987,93D	449.895,34	453.782,80	61.100,47D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	64.987,93D	200.058,55	203.946,01	61.100,47D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	64.987,93D	200.058,55	203.946,01	61.100,47D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	249.836,79	249.836,79	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	249.836,79	249.836,79	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	1.044.495,45D	188.447,85	200.000,00	1.032.943,30D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	1.044.495,45D	188.447,85	200.000,00	1.032.943,30D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	483.441,24D	187.797,46	0,00	671.238,70D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	561.054,21D	650,39	200.000,00	361.704,60D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.176.836,58D	0,00	249.836,79	926.999,79D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.155.789,58D	0,00	249.836,79	905.952,79D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.155.789,58D	0,00	249.836,79	905.952,79D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.155.789,58D	0,00	249.836,79	905.952,79D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.456,96D	16.227,58	10.295,70	18.388,84D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.456,96D	16.227,58	10.295,70	18.388,84D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	12.156,96D	15.927,58	9.995,70	18.088,84D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	1.935,09D	5.896,22	0,00	7.831,31D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	9.799,52D	3.331,90	3.331,90	9.799,52D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	422,35D	6.699,46	6.663,80	458,01D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.1.3.1.2.04 - Bruna Freire Silva	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.513.026,96D	54.720,00	0,00	4.567.746,96D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.820.473,69D	0,00	0,00	2.820.473,69D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	2.820.457,62D	0,00	0,00	2.820.457,62D
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	2.820.454,53D	0,00	0,00	2.820.454,53D
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 2016 a 2019	843.859,77D	0,00	0,00	843.859,77D
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16,07D	0,00	0,00	16,07D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	16,07D	0,00	0,00	16,07D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16,07D	0,00	0,00	16,07D
1.2.1.2.1.01.01 - Adiantamento Concedido a Pessoal	16,07D	0,00	0,00	16,07D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.692.553,27D	54.720,00	0,00	1.747.273,27D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	349.173,09D	54.720,00	0,00	403.893,09D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	349.173,09D	54.720,00	0,00	403.893,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - Veículos	103.999,81D	0,00	0,00	103.999,81D
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	82.655,65D	0,00	0,00	82.655,65D
1.2.3.1.1.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.717,70D	0,00	0,00	4.717,70D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	55.460,59D	54.720,00	0,00	110.180,59D
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
<b>1.2.3.2 - BENS IMOVEIS</b>	<b>1.343.380,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.380,18D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>1.343.380,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.380,18D</b>
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	793.380,17D	0,00	0,00	793.380,17D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.015.159,91C</b>	<b>272.448,56</b>	<b>271.412,51</b>	<b>5.014.123,86C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>103.942,08C</b>	<b>272.448,56</b>	<b>271.412,51</b>	<b>102.906,03C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>101.327,91C</b>	<b>73.678,17</b>	<b>72.906,86</b>	<b>100.556,60C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>62.459,20</b>	<b>62.459,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>62.459,20</b>	<b>62.459,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.459,20</b>	<b>62.459,20</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	62.459,20	62.459,20	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>681,91C</b>	<b>11.218,97</b>	<b>10.447,66</b>	<b>89,40D</b>
<b>2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>681,91C</b>	<b>11.218,97</b>	<b>10.447,66</b>	<b>89,40D</b>
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	771,31C	6.287,95	5.516,64	0,00
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	0,00	4.775,15	4.775,15	0,00
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	89,40D	155,87	155,87	89,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.318,20C	197.036,63	197.036,63	3.318,20C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	3.318,20C	197.036,63	197.036,63	3.318,20C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	3.318,20C	197.036,63	197.036,63	3.318,20C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	3.318,20C	197.036,63	197.036,63	3.318,20C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	704,03D	1.733,76	1.469,02	968,77D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	704,03D	1.733,76	1.469,02	968,77D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	704,03D	1.733,76	1.469,02	968,77D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	704,03D	1.733,76	1.469,02	968,77D
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.411.217,83C	0,00	0,00	4.411.217,83C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.411.217,83C	0,00	0,00	4.411.217,83C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.411.217,83C	0,00	0,00	4.411.217,83C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.411.217,83C	0,00	0,00	4.411.217,83C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.411.217,83C	0,00	0,00	4.411.217,83C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.411.217,83C	0,00	0,00	4.411.217,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	703.959,25D	204.658,73	0,00	908.617,98D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	274.397,08D	91.778,23	0,00	366.175,31D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	163.927,52D	55.231,22	0,00	219.158,74D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	163.927,52D	55.231,22	0,00	219.158,74D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	163.927,52D	55.231,22	0,00	219.158,74D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	163.027,52D	55.031,22	0,00	218.058,74D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	155.763,01D	55.031,22	0,00	210.794,23D
3.1.1.2.1.01.03 - Férias Vencidas e Proporcionais	7.264,51D	0,00	0,00	7.264,51D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	900,00D	200,00	0,00	1.100,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	900,00D	200,00	0,00	1.100,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	53.812,84D	19.338,86	0,00	73.151,70D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.812,84D	19.338,86	0,00	73.151,70D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.812,84D	19.338,86	0,00	73.151,70D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	36.625,05D	13.393,58	0,00	50.018,63D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	15.484,30D	5.322,32	0,00	20.806,62D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	1.703,49D	622,96	0,00	2.326,45D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	56.656,72D	17.208,15	0,00	73.864,87D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	56.656,72D	17.208,15	0,00	73.864,87D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	55.660,72D	17.208,15	0,00	72.868,87D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	8.138,18D	2.614,69	0,00	10.752,87D
3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	36.447,56D	11.900,00	0,00	48.347,56D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	11.074,98D	2.693,46	0,00	13.768,44D
3.1.3.2.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	996,00D	0,00	0,00	996,00D
3.1.3.2.2.03 - Reciclagem e Treinamento	996,00D	0,00	0,00	996,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	429.562,17D	112.880,50	0,00	542.442,67D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.488,29D	1.025,25	0,00	9.513,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	8.488,29D	1.025,25	0,00	9.513,54D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	8.488,29D	1.025,25	0,00	9.513,54D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.810,33D	0,00	0,00	1.810,33D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	42,94D	0,00	0,00	42,94D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	270,00D	160,00	0,00	430,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.495,72D	865,25	0,00	2.360,97D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.490,00D	0,00	0,00	2.490,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	2.379,30D	0,00	0,00	2.379,30D
3.3.2 - SERVICOS	421.073,88D	111.855,25	0,00	532.929,13D
3.3.2.1 - DIARIAS	7.425,00D	2.025,00	0,00	9.450,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	7.425,00D	2.025,00	0,00	9.450,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	5.625,00D	2.025,00	0,00	7.650,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.858,33D	7.850,00	0,00	29.708,33D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.658,33D	2.450,00	0,00	8.108,33D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	5.658,33D	2.450,00	0,00	8.108,33D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	16.200,00D	5.400,00	0,00	21.600,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	16.200,00D	5.400,00	0,00	21.600,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.669,25D	36.439,48	0,00	83.108,73D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	46.669,25D	36.439,48	0,00	83.108,73D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	0,00	55,40	0,00	55,40D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.626,61D	1.935,21	0,00	10.561,82D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	195,00	0,00	195,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	19.968,17D	21.155,31	0,00	41.123,48D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	3.674,03D	899,99	0,00	4.574,02D
3.3.2.3.1.10 - Serviço de Impressão e Encadernação	612,00D	0,00	0,00	612,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	702,67D	241,45	0,00	944,12D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	36,45D	0,00	0,00	36,45D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	847,87D	0,00	0,00	847,87D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	4.390,64D	162,18	0,00	4.552,82D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	7.660,81D	11.794,94	0,00	19.455,75D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	9.244,71D	3.081,57	0,00	12.326,28D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.244,71D	3.081,57	0,00	12.326,28D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	9.244,71D	3.081,57	0,00	12.326,28D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	335.876,59D	62.459,20	0,00	398.335,79D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	335.876,59D	62.459,20	0,00	398.335,79D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	335.876,59D	62.459,20	0,00	398.335,79D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.500.603,22C	0,00	1.070,26	2.501.673,48C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.500.445,49C	0,00	1.070,26	2.501.515,75C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.500.445,49C	0,00	1.070,26	2.501.515,75C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.500.445,49C	0,00	1.070,26	2.501.515,75C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	445,49C	0,00	1.070,26	1.515,75C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	445,49C	0,00	1.070,26	1.515,75C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,00	0,00	419,87	419,87C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	445,49C	0,00	650,39	1.095,88C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	157,73C	0,00	0,00	157,73C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	157,73C	0,00	0,00	157,73C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	157,73C	0,00	0,00	157,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.1.1.1 - JUROS E CORREÇÃO S/POUPANÇA	157,73C	0,00	0,00	157,73C
4.4.1.1.1.01 - Juros Sobre Poupança	157,73C	0,00	0,00	157,73C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.784.781,99D	3.000,00	3.000,00	7.784.781,99D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.784.000,00D	3.000,00	3.000,00	7.784.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.892.000,00D	0,00	0,00	3.892.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.892.000,00D	0,00	0,00	3.892.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.492.000,00D	0,00	0,00	3.492.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.242.000,00D	0,00	0,00	2.242.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.242.000,00D	0,00	0,00	2.242.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.242.000,00D	0,00	0,00	2.242.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.422.000,00D	0,00	0,00	1.422.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	149.500,00D	0,00	0,00	149.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	116.500,00D	0,00	0,00	116.500,00D
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	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	810.500,00D	0,00	0,00	810.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	280.500,00D	0,00	0,00	280.500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.03 - DESPESAS NO COMBATE AO COVID-19	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.01 - Doações para Reforma	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.892.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.892.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.892.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.892.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.207.500,00D	3.000,00	3.000,00	3.207.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.246.000,00D	0,00	0,00	1.246.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	927.000,00D	0,00	0,00	927.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	742.000,00D	0,00	0,00	742.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
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	279.000,00D	0,00	0,00	279.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.275.500,00D	3.000,00	3.000,00	1.275.500,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	215.800,00D	0,00	0,00	215.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	142.800,00D	0,00	0,00	142.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.044.700,00D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.044.700,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>114.500,00D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>114.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	8.000,00D	3.000,00	0,00	11.000,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	50.000,00D	0,00	3.000,00	47.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS</b>	<b>119.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores Aprendizes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
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	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	581.000,00D	0,00	0,00	581.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	157.000,00D	0,00	0,00	157.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	684.500,00D	0,00	0,00	684.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	273.500,00D	0,00	0,00	273.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	273.500,00D	0,00	0,00	273.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	79.500,00D	0,00	0,00	79.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>411.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.000,00D</b>
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>781,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781,99D</b>
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	781,99D	0,00	0,00	781,99D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	781,99D	0,00	0,00	781,99D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	781,99D	0,00	0,00	781,99D
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	781,99D	0,00	0,00	781,99D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.784.781,99C</b>	<b>844.695,14</b>	<b>844.695,14</b>	<b>7.784.781,99C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>7.784.000,00C</b>	<b>844.695,14</b>	<b>844.695,14</b>	<b>7.784.000,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>3.892.000,00C</b>	<b>250.907,05</b>	<b>250.907,05</b>	<b>3.892.000,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>2.547.262,83C</b>	<b>250.907,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.355,78C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.147.262,83C</b>	<b>250.907,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.355,78C</b>
<b>6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>948.349,48C</b>	<b>236.434,84</b>	<b>0,00</b>	<b>711.914,64C</b>
<b>6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>948.349,48C</b>	<b>236.434,84</b>	<b>0,00</b>	<b>711.914,64C</b>
<b>6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>948.349,48C</b>	<b>236.434,84</b>	<b>0,00</b>	<b>711.914,64C</b>
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	131.514,44C	81.862,56	0,00	49.651,88C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	708.016,76C	151.144,17	0,00	556.872,59C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	108.818,28C	3.428,11	0,00	105.390,17C
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>148.062,04C</b>	<b>1.070,26</b>	<b>0,00</b>	<b>146.991,78C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.062,04C	1.070,26	0,00	28.991,78C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.000,00C	419,87	0,00	580,13C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	28.562,04C	650,39	0,00	27.911,65C
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	116.500,00C	0,00	0,00	116.500,00C
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	250.963,81C	8.792,50	0,00	242.171,31C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	115.610,17C	5.245,31	0,00	110.364,86C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	62.484,32C	1.667,39	0,00	60.816,93C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	53.125,85C	3.577,92	0,00	49.547,93C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	50.353,64C	3.547,19	0,00	46.806,45C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	50.353,64C	3.547,19	0,00	46.806,45C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.220,00C	78,00	0,00	4.142,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.220,00C	78,00	0,00	4.142,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.220,00C	78,00	0,00	4.142,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.220,00C	78,00	0,00	4.142,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	795.667,50C	4.531,45	0,00	791.136,05C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	465.567,50C	4.331,45	0,00	461.236,05C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	385.567,50C	4.331,45	0,00	381.236,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
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	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>49.600,00C</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.400,00C</b>
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	29.600,00C	200,00	0,00	29.400,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>280.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.500,00C</b>
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
6.2.1.1.1.08.04.03 - DESPESAS NO COMBATE AO COVID-19	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	<b>370.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES</b>	<b>370.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00C</b>
6.2.1.1.2.01.01.01 - Doações para Reforma	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.344.737,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>250.907,05</b>	<b>1.595.644,22C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.344.737,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>250.907,05</b>	<b>1.595.644,22C</b>
<b>6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.293.650,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>236.434,84</b>	<b>1.530.085,36C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.293.650,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>236.434,84</b>	<b>1.530.085,36C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.293.650,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>236.434,84</b>	<b>1.530.085,36C</b>
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	568.485,56C	0,00	81.862,56	650.348,12C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	713.983,24C	0,00	151.144,17	865.127,41C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	11.181,72C	0,00	3.428,11	14.609,83C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.437,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,26</b>	<b>2.508,22C</b>
<b>6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.437,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,26</b>	<b>2.508,22C</b>
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,00	0,00	419,87	419,87C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	1.437,96C	0,00	650,39	2.088,35C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>34.036,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.792,50</b>	<b>42.828,69C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>24.389,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.245,31</b>	<b>29.635,14C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	7.515,68C	0,00	1.667,39	9.183,07C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	16.874,15C	0,00	3.577,92	20.452,07C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>9.646,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547,19</b>	<b>13.193,55C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	9.646,36C	0,00	3.547,19	13.193,55C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>780,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>858,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>780,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>858,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>780,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>858,00C</b>
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	780,00C	0,00	78,00	858,00C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.832,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.531,45</b>	<b>19.363,95C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>14.432,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.331,45</b>	<b>18.763,95C</b>
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	14.432,50C	0,00	4.331,45	18.763,95C
<b>6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>600,00C</b>
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	400,00C	0,00	200,00	600,00C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.892.000,00C</b>	<b>593.788,09</b>	<b>593.788,09</b>	<b>3.892.000,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>3.892.000,00C</b>	<b>593.788,09</b>	<b>593.788,09</b>	<b>3.892.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.924.673,80C</b>	<b>74.737,88</b>	<b>3.058,55</b>	<b>1.852.994,47C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.306.038,30C</b>	<b>74.737,88</b>	<b>3.058,55</b>	<b>1.234.358,97C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>576.205,77C</b>	<b>59.587,48</b>	<b>0,00</b>	<b>516.618,29C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>561.205,77C</b>	<b>59.587,48</b>	<b>0,00</b>	<b>501.618,29C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	531.205,77C	59.587,48	0,00	471.618,29C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>643.832,53C</b>	<b>15.150,40</b>	<b>3.058,55</b>	<b>631.740,68C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>77.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	71.400,00C	0,00	0,00	71.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>9.004,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.004,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	9.004,00C	0,00	0,00	9.004,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>552.428,53C</b>	<b>15.150,40</b>	<b>3.058,55</b>	<b>540.336,68C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>94.955,82C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>94.955,82C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	8.000,00C	0,00	3.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	4.339,19C	0,00	0,00	4.339,19C
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	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	4.977,53C	0,00	0,00	4.977,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	4.700,00C	0,00	0,00	4.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.510,00C	0,00	0,00	1.510,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	45.929,10C	3.000,00	0,00	42.929,10C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>39.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>85.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>333.472,71C</b>	<b>12.150,40</b>	<b>58,55</b>	<b>321.380,86C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	500,00C	55,40	0,00	444,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	19.805,00C	0,00	0,00	19.805,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	9.120,00C	7.800,00	0,00	1.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	4.850,00C	0,00	0,00	4.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	6.997,33C	300,00	58,55	6.755,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.152,13C	0,00	0,00	6.152,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	132.048,25C	3.995,00	0,00	128.053,25C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>6.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>	<b>618.635,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.635,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>207.635,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.635,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>207.635,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.635,50C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	79.500,00C	0,00	0,00	79.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	14.135,50C	0,00	0,00	14.135,50C
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>411.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>11.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.02.06.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>1.967.326,20C</b>	<b>519.050,21</b>	<b>590.729,54</b>	<b>2.039.005,53C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>1.252.704,44C</b>	<b>259.495,83</b>	<b>71.796,43</b>	<b>1.065.005,04C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.197.984,44C</b>	<b>204.775,83</b>	<b>71.796,43</b>	<b>1.065.005,04C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>452.053,87C</b>	<b>74.570,08</b>	<b>59.587,48</b>	<b>437.071,27C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>202.766,71C</b>	<b>55.031,22</b>	<b>59.587,48</b>	<b>207.322,97C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	55.031,22C	55.031,22	59.587,48	59.587,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	82.735,49C	0,00	0,00	82.735,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>29.100,00C</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	29.100,00C	200,00	0,00	28.900,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>220.187,16C</b>	<b>19.338,86</b>	<b>0,00</b>	<b>200.848,30C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	163.374,95C	13.393,58	0,00	149.981,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	49.515,70C	5.322,32	0,00	44.193,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	7.296,51C	622,96	0,00	6.673,55C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>481.807,16C</b>	<b>67.746,55</b>	<b>12.208,95</b>	<b>426.269,56C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	82.739,28C	17.208,15	0,00	65.531,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	22.861,82C	2.614,69	0,00	20.247,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	34.952,44C	11.900,00	0,00	23.052,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	24.925,02C	2.693,46	0,00	22.231,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	399.067,88C	50.538,40	12.208,95	360.738,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	11.225,88C	1.025,25	0,00	10.200,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.030,00C	160,00	0,00	870,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.504,28C	865,25	0,00	7.639,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.691,60C	0,00	0,00	1.691,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	72.575,00C	2.025,00	0,00	70.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	24.375,00C	2.025,00	0,00	22.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	29.341,67C	2.450,00	0,00	26.891,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	29.341,67C	2.450,00	0,00	26.891,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	54.000,00C	5.400,00	0,00	48.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	54.000,00C	5.400,00	0,00	48.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	201.170,04C	36.556,58	12.208,95	176.822,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	55,40	55,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.373,39C	1.935,21	0,00	22.438,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	195,00C	195,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	90.911,83C	21.155,31	7.800,00	77.556,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	16.325,97C	899,99	0,00	15.425,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	358,55	358,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.463,55C	0,00	0,00	1.463,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	10.609,36C	162,18	0,00	10.447,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	17.290,94C	11.794,94	3.995,00	9.491,00C
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	30.755,29C	3.081,57	0,00	27.673,72C
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	30.755,29C	3.081,57	0,00	27.673,72C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	264.123,41C	62.459,20	0,00	201.664,21C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	264.123,41C	62.459,20	0,00	201.664,21C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	264.123,41C	62.459,20	0,00	201.664,21C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	54.720,00C	54.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	54.720,00C	54.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	54.720,00C	54.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	54.720,00C	54.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	3.318,20C	259.495,83	259.495,83	3.318,20C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	3.318,20C	204.775,83	204.775,83	3.318,20C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.570,08	74.570,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	55.031,22	55.031,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	55.031,22	55.031,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.338,86	19.338,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	13.393,58	13.393,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	5.322,32	5.322,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	622,96	622,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.318,20C	67.746,55	67.746,55	3.318,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	3.260,58C	17.208,15	17.208,15	3.260,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	2.614,69	2.614,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	3.260,58C	2.693,46	2.693,46	3.260,58C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>57,62C</b>	<b>50.538,40</b>	<b>50.538,40</b>	<b>57,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,25</b>	<b>1.025,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	865,25	865,25	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>57,62C</b>	<b>36.556,58</b>	<b>36.556,58</b>	<b>57,62C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	55,40	55,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	57,62C	1.935,21	1.935,21	57,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	195,00	195,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	21.155,31	21.155,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	899,99	899,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	358,55	358,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	162,18	162,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	11.794,94	11.794,94	0,00
<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081,57</b>	<b>3.081,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.081,57	3.081,57	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.459,20</b>	<b>62.459,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>62.459,20</b>	<b>62.459,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	62.459,20	62.459,20	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	54.720,00	54.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	54.720,00	54.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	54.720,00	54.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	54.720,00	54.720,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	711.303,56C	58,55	259.437,28	970.682,29C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	700.159,06C	58,55	204.717,28	904.817,79C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.740,36C	0,00	74.570,08	292.310,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	163.027,52C	0,00	55.031,22	218.058,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	155.763,01C	0,00	55.031,22	210.794,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	7.264,51C	0,00	0,00	7.264,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	900,00C	0,00	200,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	900,00C	0,00	200,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	53.812,84C	0,00	19.338,86	73.151,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	36.625,05C	0,00	13.393,58	50.018,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	15.484,30C	0,00	5.322,32	20.806,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	1.703,49C	0,00	622,96	2.326,45C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.542,11C	58,55	67.688,00	214.171,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.400,14C	0,00	17.208,15	69.608,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	8.138,18C	0,00	2.614,69	10.752,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	36.447,56C	0,00	11.900,00	48.347,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	7.814,40C	0,00	2.693,46	10.507,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	996,00C	0,00	0,00	996,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	996,00C	0,00	0,00	996,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	93.145,97C	58,55	50.479,85	143.567,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	8.318,30C	0,00	1.025,25	9.343,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.660,81C	0,00	0,00	1.660,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	22,47C	0,00	0,00	22,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	270,00C	0,00	160,00	430,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.495,72C	0,00	865,25	2.360,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.490,00C	0,00	0,00	2.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	2.379,30C	0,00	0,00	2.379,30C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>7.425,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>9.450,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	5.625,00C	0,00	2.025,00	7.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>5.658,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>8.108,33C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	5.658,33C	0,00	2.450,00	8.108,33C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>16.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>21.600,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	16.200,00C	0,00	5.400,00	21.600,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>46.299,63C</b>	<b>58,55</b>	<b>36.498,03</b>	<b>82.739,11C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	0,00	55,40	55,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.568,99C	0,00	1.935,21	10.504,20C
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	195,00	195,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	19.968,17C	0,00	21.155,31	41.123,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	3.674,03C	0,00	899,99	4.574,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	1.002,67C	58,55	300,00	1.244,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	36,45C	0,00	0,00	36,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	847,87C	0,00	0,00	847,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	4.390,64C	0,00	162,18	4.552,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	7.660,81C	0,00	11.794,94	19.455,75C
<b>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</b>	<b>9.244,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081,57</b>	<b>12.326,28C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.244,71C	0,00	3.081,57	12.326,28C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	335.876,59C	0,00	62.459,20	398.335,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	335.876,59C	0,00	62.459,20	398.335,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	335.876,59C	0,00	62.459,20	398.335,79C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	11.144,50C	0,00	54.720,00	65.864,50C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	11.144,50C	0,00	54.720,00	65.864,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	11.144,50C	0,00	54.720,00	65.864,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	11.144,50C	0,00	54.720,00	65.864,50C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	781,99C	0,00	0,00	781,99C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	781,99C	0,00	0,00	781,99C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	781,99C	0,00	0,00	781,99C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	781,99C	0,00	0,00	781,99C
6.3.1.1.4.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	781,99C	0,00	0,00	781,99C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.853.935,71D	250.907,05	0,00	2.104.842,76D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.851.397,83D	250.907,05	0,00	2.102.304,88D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.851.397,83D	250.907,05	0,00	2.102.304,88D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.851.397,83D	250.907,05	0,00	2.102.304,88D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.851.397,83D	250.907,05	0,00	2.102.304,88D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.851.397,83D	250.907,05	0,00	2.102.304,88D
8 - CONTROLES CREDORES	1.853.935,71C	590.788,09	841.695,14	2.104.842,76C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	2.537,88C	0,00	0,00	2.537,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.537,88C	0,00	0,00	2.537,88C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.537,88C	0,00	0,00	2.537,88C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.537,88C	0,00	0,00	2.537,88C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	2.537,88C	0,00	0,00	2.537,88C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.851.397,83C	590.788,09	841.695,14	2.102.304,88C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.851.397,83C	590.788,09	841.695,14	2.102.304,88C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.851.397,83C	590.788,09	841.695,14	2.102.304,88C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	125.190,36D	71.737,88	250.965,60	54.037,36C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	125.190,36D	71.737,88	250.965,60	54.037,36C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.256.944,44C	259.495,83	71.796,43	1.069.245,04C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.256.944,44C	259.495,83	71.796,43	1.069.245,04C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.558,20C	259.495,83	259.495,83	7.558,20C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	7.558,20C	259.495,83	259.495,83	7.558,20C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	712.085,55C	58,55	259.437,28	971.464,28C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	712.085,55C	58,55	259.437,28	971.464,28C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875.788,34</b>	<b>2.875.788,34</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 30 de abril de 2021

MARCOS CARDOSO RIOS  
PRESIDENTE  
537  
975.091.675-15

LARISSA FEITOSA CARVALHO  
TESOUREIRA  
982  
840.994.535-53

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