

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.257.936,54D	352.814,48	472.249,50	6.138.501,52D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.688.081,14D	346.079,48	472.249,50	1.561.911,12D
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.104.284,92D	339.770,35	378.260,58	1.065.794,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.104.284,92D	339.770,35	378.260,58	1.065.794,69D
1.1.1.1.1 - CAIXA	20.616,95D	268.392,92	203.260,58	85.749,29D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	20.616,95D	176.904,00	111.771,66	85.749,29D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	15.661,95D	176.904,00	111.771,66	80.794,29D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	4.955,00D	0,00	0,00	4.955,00D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	91.488,92	91.488,92	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	91.488,92	91.488,92	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	1.083.667,97D	71.377,43	175.000,00	980.045,40D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	1.083.667,97D	71.377,43	175.000,00	980.045,40D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	296.540,43D	69.501,06	0,00	366.041,49D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	552.307,54D	1.302,01	175.000,00	378.609,55D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	234.820,00D	574,36	0,00	235.394,36D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	565.940,90D	0,00	91.488,92	474.451,98D
1.1.2.1 - CLIENTES	544.893,90D	0,00	91.488,92	453.404,98D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	544.893,90D	0,00	91.488,92	453.404,98D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	544.893,90D	0,00	91.488,92	453.404,98D
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.855,32D	6.309,13	2.500,00	21.664,45D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.855,32D	6.309,13	2.500,00	21.664,45D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	16.555,32D	4.609,13	0,00	21.164,45D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	6.331,31D	1.500,00	0,00	7.831,31D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	6.465,48D	0,00	0,00	6.465,48D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	3.758,53D	3.109,13	0,00	6.867,66D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.300,00D	1.700,00	2.500,00	500,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	500,00D	1.000,00	1.000,00	500,00D
1.1.3.1.2.04 - Bruna Freire Silva	300,00D	700,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.2.05 - Marcele Souza Magalhães	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.569.855,40D	6.735,00	0,00	4.576.590,40D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.817.139,65D	0,00	0,00	2.817.139,65D
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	3.317,97C	0,00	0,00	3.317,97C
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	3.317,97C	0,00	0,00	3.317,97C
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.317,97C	0,00	0,00	3.317,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.01 - Adiantamento Concedido a Pessoal	16,07D	0,00	0,00	16,07D
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTO DESPESAS ANTECIPADAS	3.334,04C	0,00	0,00	3.334,04C
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>1.752.715,75D</b>	<b>6.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.450,75D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>409.335,57D</b>	<b>6.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.070,57D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>409.335,57D</b>	<b>6.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.070,57D</b>
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	6.735,00	0,00	89.390,65D
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	115.623,07D	0,00	0,00	115.623,07D
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>5.265.342,91C</b>	<b>133.511,87</b>	<b>123.361,10</b>	<b>5.255.192,14C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>354.125,08C</b>	<b>133.511,87</b>	<b>123.361,10</b>	<b>343.974,31C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>111.823,43C</b>	<b>34.450,78</b>	<b>23.969,93</b>	<b>101.342,58C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>22.872,23</b>	<b>22.872,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>22.872,23</b>	<b>22.872,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.872,23</b>	<b>22.872,23</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	22.872,23	22.872,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.177,43C	11.578,55	1.097,70	696,58C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	11.177,43C	11.578,55	1.097,70	696,58C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	6.103,74C	6.442,71	974,21	635,24C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	4.927,32C	4.927,32	106,91	106,91C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	146,37C	208,52	16,58	45,57D
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	98.415,76	98.415,76	3.318,20C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	3.318,20C	98.415,76	98.415,76	3.318,20C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	3.318,20C	98.415,76	98.415,76	3.318,20C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	3.318,20C	98.415,76	98.415,76	3.318,20C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.016,55D	645,33	975,41	686,47D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	1.016,55D	645,33	975,41	686,47D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	1.016,55D	645,33	975,41	686,47D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	1.016,55D	645,33	975,41	686,47D
2.1.6 - DESPESAS DIVERSAS	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.1.6.1 - DESPESAS DIVERSAS	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.1.6.1.2 - Banco do Estado de Sergipe - Repasse do CFF	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.1.6.1.2.01 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.513.908,83D	112.544,99	500,00	1.625.953,82D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	726.411,35D	43.870,43	500,00	769.781,78D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	477.648,32D	5.093,68	500,00	482.242,00D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	477.648,32D	5.093,68	500,00	482.242,00D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	477.648,32D	5.093,68	500,00	482.242,00D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	472.048,32D	3.293,68	0,00	475.342,00D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	453.015,52D	0,00	0,00	453.015,52D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	19.032,80D	3.293,68	0,00	22.326,48D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	5.600,00D	1.800,00	500,00	6.900,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	5.600,00D	1.800,00	500,00	6.900,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	131.098,04D	19.810,15	0,00	150.908,19D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	131.098,04D	19.810,15	0,00	150.908,19D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	131.098,04D	19.810,15	0,00	150.908,19D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	90.782,91D	13.964,57	0,00	104.747,48D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	36.098,21D	5.196,11	0,00	41.294,32D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	4.216,92D	649,47	0,00	4.866,39D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	117.664,99D	18.966,60	0,00	136.631,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	117.664,99D	18.966,60	0,00	136.631,59D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	109.268,99D	17.514,32	0,00	126.783,31D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	15.138,53D	4.405,27	0,00	19.543,80D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	72.147,56D	10.939,50	0,00	83.087,06D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	21.982,90D	2.169,55	0,00	24.152,45D
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
3.1.3.2.3 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.400,00D	1.452,28	0,00	8.852,28D
3.1.3.2.3.01 - Indenizações Trabalhistas	7.400,00D	1.452,28	0,00	8.852,28D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	787.497,48D	68.674,56	0,00	856.172,04D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.315,72D	1.401,00	0,00	32.716,72D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	31.315,72D	1.401,00	0,00	32.716,72D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	31.315,72D	1.401,00	0,00	32.716,72D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	10.284,10D	0,00	0,00	10.284,10D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.808,04D	0,00	0,00	5.808,04D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	2.683,18D	0,00	0,00	2.683,18D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	680,00D	0,00	0,00	680,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.460,10D	1.278,20	0,00	5.738,30D
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	4.910,30D	122,80	0,00	5.033,10D
3.3.2 - SERVICOS	756.181,76D	67.273,56	0,00	823.455,32D
3.3.2.1 - DIARIAS	17.725,00D	1.800,00	0,00	19.525,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	17.725,00D	1.800,00	0,00	19.525,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	11.925,00D	1.800,00	0,00	13.725,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.776,53D	18.136,66	0,00	92.913,19D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	26.176,53D	7.336,66	0,00	33.513,19D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	20.043,33D	1.376,66	0,00	21.419,99D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	6.133,20D	5.960,00	0,00	12.093,20D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	48.600,00D	10.800,00	0,00	59.400,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	48.600,00D	10.800,00	0,00	59.400,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.576,38D	21.383,10	0,00	174.959,48D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	153.576,38D	21.383,10	0,00	174.959,48D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	55,40D	111,32	0,00	166,72D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.819,14D	2.683,88	0,00	21.503,02D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	2.310,58D	0,00	0,00	2.310,58D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	835,00D	400,00	0,00	1.235,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	66.022,45D	9.152,99	0,00	75.175,44D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	12.108,99D	1.775,64	0,00	13.884,63D
3.3.2.3.1.10 - Serviço de Impressão e Encadernação	1.668,00D	400,00	0,00	2.068,00D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.740,00D	0,00	0,00	6.740,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	2.382,45D	1.096,00	0,00	3.478,45D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	271,90D	0,00	0,00	271,90D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.879,88D	0,00	0,00	3.879,88D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	7.228,04D	1.963,50	0,00	9.191,54D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	31.254,55D	3.799,77	0,00	35.054,32D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	21.570,99D	3.081,57	0,00	24.652,56D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	21.570,99D	3.081,57	0,00	24.652,56D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	21.570,99D	3.081,57	0,00	24.652,56D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	488.532,86D	22.872,23	0,00	511.405,09D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	488.532,86D	22.872,23	0,00	511.405,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	488.532,86D	22.872,23	0,00	511.405,09D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.506.502,46C	0,00	2.760,74	2.509.263,20C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.506.344,73C	0,00	2.760,74	2.509.105,47C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.506.344,73C	0,00	2.760,74	2.509.105,47C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.506.344,73C	0,00	2.760,74	2.509.105,47C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	6.344,73C	0,00	2.760,74	9.105,47C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	6.344,73C	0,00	2.760,74	9.105,47C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.401,81C	0,00	884,37	2.286,18C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	4.942,92C	0,00	1.876,37	6.819,29C
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
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 APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.784.781,99D	5.000,00	5.000,00	7.784.781,99D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.784.000,00D	5.000,00	5.000,00	7.784.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.892.000,00D	0,00	0,00	3.892.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO 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	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.322.000,00D	0,00	0,00	1.322.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
<b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>149.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.500,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>31.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00D</b>
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
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
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>285.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>140.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>85.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.000,00	5.000,00	3.892.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.892.000,00D	5.000,00	5.000,00	3.892.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.207.500,00D	5.000,00	5.000,00	3.207.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.242.252,44D	0,00	2.000,00	1.240.252,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	923.252,44D	0,00	2.000,00	921.252,44D
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	16.252,44D	0,00	2.000,00	14.252,44D
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	1.279.247,56D	5.000,00	3.000,00	1.281.247,56D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	216.547,56D	0,00	0,00	216.547,56D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	143.547,56D	0,00	0,00	143.547,56D
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
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.044.700,00D	3.000,00	3.000,00	1.044.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	109.500,00D	0,00	0,00	109.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	11.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
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	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - DIÁRIAS</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
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>120.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
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 Aprendizizes	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
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>70.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>536.000,00D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>536.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.000,00	0,00	3.500,00D
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	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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
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	92.000,00D	0,00	3.000,00	89.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>650.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>650.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	411.000,00D	0,00	0,00	411.000,00D
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
5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
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
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	781,99D	0,00	0,00	781,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.784.781,99C	723.026,85	723.026,85	7.784.781,99C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.784.000,00C	723.026,85	723.026,85	7.784.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.892.000,00C	94.249,66	94.249,66	3.892.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.930.467,91C	94.249,66	0,00	1.836.218,25C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.530.467,91C	94.249,66	0,00	1.436.218,25C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	402.910,91C	73.652,93	0,00	329.257,98C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	402.910,91C	73.652,93	0,00	329.257,98C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	402.910,91C	73.652,93	0,00	329.257,98C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	49.782,05C	22.306,49	0,00	27.475,56C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	302.382,77C	49.215,12	0,00	253.167,65C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	50.746,09C	2.131,32	0,00	48.614,77C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	141.667,84C	2.760,74	0,00	138.907,10C
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 - Alugueis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.667,84C	2.760,74	0,00	20.907,10C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	4.598,19C	884,37	0,00	3.713,82C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	18.569,65C	1.876,37	0,00	16.693,28C
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	216.158,43C	10.220,07	0,00	205.938,36C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	89.452,46C	7.500,12	0,00	81.952,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	53.701,97C	0,00	0,00	53.701,97C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	35.750,49C	7.500,12	0,00	28.250,37C
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>41.705,97C</b>	<b>2.719,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.986,02C</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	41.705,97C	2.719,95	0,00	38.986,02C
<b>6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>85.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>3.529,00C</b>	<b>546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.529,00C</b>	<b>546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.529,00C</b>	<b>546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983,00C</b>
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.529,00C	546,00	0,00	2.983,00C
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>766.201,73C</b>	<b>7.069,92</b>	<b>0,00</b>	<b>759.131,81C</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>436.501,73C</b>	<b>7.069,92</b>	<b>0,00</b>	<b>429.431,81C</b>
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	356.501,73C	7.069,92	0,00	349.431,81C
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>49.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.200,00C</b>
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	29.200,00C	0,00	0,00	29.200,00C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04.03 - DESPESAS NO COMBATE AO COVID-19	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	370.000,00C	0,00	0,00	370.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	370.000,00C	0,00	0,00	370.000,00C
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
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.961.532,09C	0,00	94.249,66	2.055.781,75C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.961.532,09C	0,00	94.249,66	2.055.781,75C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.839.089,09C	0,00	73.652,93	1.912.742,02C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.839.089,09C	0,00	73.652,93	1.912.742,02C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.839.089,09C	0,00	73.652,93	1.912.742,02C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	800.217,95C	0,00	22.306,49	822.524,44C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.019.617,23C	0,00	49.215,12	1.068.832,35C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	19.253,91C	0,00	2.131,32	21.385,23C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.832,16C	0,00	2.760,74	10.592,90C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.832,16C	0,00	2.760,74	10.592,90C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.401,81C	0,00	884,37	2.286,18C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	6.430,35C	0,00	1.876,37	8.306,72C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	68.841,57C	0,00	10.220,07	79.061,64C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	50.547,54C	0,00	7.500,12	58.047,66C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	16.298,03C	0,00	0,00	16.298,03C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	34.249,51C	0,00	7.500,12	41.749,63C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	18.294,03C	0,00	2.719,95	21.013,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	18.294,03C	0,00	2.719,95	21.013,98C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.471,00C	0,00	546,00	2.017,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.471,00C	0,00	546,00	2.017,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.471,00C	0,00	546,00	2.017,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.471,00C	0,00	546,00	2.017,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.298,27C	0,00	7.069,92	51.368,19C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	43.498,27C	0,00	7.069,92	50.568,19C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	43.498,27C	0,00	7.069,92	50.568,19C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.892.000,00C	628.777,19	628.777,19	3.892.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.892.000,00C	628.777,19	628.777,19	3.892.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.488.292,43C	384.797,21	6.404,00	1.109.899,22C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	875.099,41C	88.327,87	6.404,00	793.175,54C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.236,92C	59.664,39	0,00	270.572,53C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	315.236,92C	59.664,39	0,00	255.572,53C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	288.984,48C	57.664,39	0,00	231.320,09C
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	16.252,44C	2.000,00	0,00	14.252,44C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.862,49C	28.663,48	6.404,00	436.603,01C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	9.004,00C	0,00	0,00	9.004,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	9.004,00C	0,00	0,00	9.004,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00C	1.452,28	2.000,00	1.147,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	600,00C	1.452,28	2.000,00	1.147,72C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	443.258,49C	27.211,20	4.404,00	420.451,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	70.231,47C	0,00	0,00	70.231,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	341,48C	0,00	0,00	341,48C
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	2.337,29C	0,00	0,00	2.337,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	4.450,00C	0,00	0,00	4.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
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	35.592,70C	0,00	0,00	35.592,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	39.000,00C	0,00	0,00	39.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	55.000,00C	20.800,00	0,00	34.200,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	40.000,00C	20.800,00	0,00	19.200,00C
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>229.027,02C</b>	<b>6.411,20</b>	<b>4.404,00</b>	<b>227.019,82C</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	444,60C	113,20	3.000,00	3.331,40C
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	17.805,00C	400,00	0,00	17.405,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	11.320,00C	0,00	0,00	11.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	14.444,00C	400,00	0,00	14.044,00C
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	3.260,00C	0,00	0,00	3.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	4.317,55C	1.700,00	1.404,00	4.021,55C
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	3.120,12C	0,00	0,00	3.120,12C
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	43.315,75C	3.798,00	0,00	39.517,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
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	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
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
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	613.193,02C	296.469,34	0,00	316.723,68C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	202.193,02C	6.735,00	0,00	195.458,02C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	202.193,02C	6.735,00	0,00	195.458,02C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
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	6.735,00	0,00	93.265,00C
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	8.693,02C	0,00	0,00	8.693,02C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	411.000,00C	289.734,34	0,00	121.265,66C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00C	289.734,34	0,00	110.265,66C
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	400.000,00C	289.734,34	0,00	110.265,66C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	400.000,00C	289.734,34	0,00	110.265,66C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	2.403.707,57C	243.979,98	622.373,19	2.782.100,78C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	817.973,75C	121.287,99	381.201,21	1.077.886,97C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	817.973,75C	114.552,99	84.731,87	788.152,63C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.269,16C	24.903,83	57.664,39	336.029,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	135.967,20C	3.293,68	57.664,39	190.337,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	57.664,39	57.664,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	70.967,20C	3.293,68	0,00	67.673,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	24.400,00C	1.800,00	0,00	22.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	24.400,00C	1.800,00	0,00	22.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	142.901,96C	19.810,15	0,00	123.091,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	109.217,09C	13.964,57	0,00	95.252,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	28.901,79C	5.196,11	0,00	23.705,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	4.783,08C	649,47	0,00	4.133,61C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.237,45C	66.776,93	27.067,48	363.528,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	101.278,57C	17.514,32	0,00	83.764,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	15.861,47C	4.405,27	0,00	11.456,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	71.400,00C	10.939,50	0,00	60.460,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	14.017,10C	2.169,55	0,00	11.847,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.452,28	1.452,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.452,28	1.452,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	301.958,88C	47.810,33	25.615,20	279.763,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	8.122,80C	1.401,00	0,00	6.721,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	215,90C	0,00	0,00	215,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	870,00C	0,00	0,00	870,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.539,90C	1.278,20	0,00	4.261,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.497,00C	122,80	0,00	1.374,20C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>62.275,00C</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.475,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	18.075,00C	1.800,00	0,00	16.275,00C
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>38.823,47C</b>	<b>7.336,66</b>	<b>20.800,00</b>	<b>52.286,81C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	14.956,67C	1.376,66	0,00	13.580,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	23.866,80C	5.960,00	20.800,00	38.706,80C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>21.600,00C</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	21.600,00C	10.800,00	0,00	10.800,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>152.708,60C</b>	<b>23.391,10</b>	<b>4.815,20</b>	<b>134.132,70C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	111,32	113,20	1,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.180,86C	2.683,88	0,00	11.496,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	37.689,42C	0,00	0,00	37.689,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.360,00C	400,00	400,00	1.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	52.657,55C	9.152,99	0,00	43.504,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.391,01C	1.775,64	0,00	18.615,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	3.104,00	3.104,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.228,10C	0,00	0,00	1.228,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	7.771,96C	1.963,50	0,00	5.808,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	17.429,70C	3.799,77	798,00	14.427,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.429,01C	3.081,57	0,00	15.347,44C
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	18.429,01C	3.081,57	0,00	15.347,44C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111.467,14C	22.872,23	0,00	88.594,91C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	111.467,14C	22.872,23	0,00	88.594,91C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	111.467,14C	22.872,23	0,00	88.594,91C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	6.735,00	296.469,34	289.734,34C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	289.734,34	289.734,34C
6.2.2.1.3.01.02.03.006 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	289.734,34	289.734,34C
6.2.2.1.3.01.02.03.006.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	289.734,34	289.734,34C
6.2.2.1.3.01.02.03.006.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	289.734,34	289.734,34C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	3.318,20C	121.287,99	121.287,99	3.318,20C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	3.318,20C	114.552,99	114.552,99	3.318,20C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.903,83	24.903,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.293,68	3.293,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	3.293,68	3.293,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.810,15	19.810,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	13.964,57	13.964,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	5.196,11	5.196,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	649,47	649,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.318,20C	66.776,93	66.776,93	3.318,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	3.260,58C	17.514,32	17.514,32	3.260,58C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.405,27	4.405,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	10.939,50	10.939,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	3.260,58C	2.169,55	2.169,55	3.260,58C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,28</b>	<b>1.452,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.452,28	1.452,28	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>57,62C</b>	<b>47.810,33</b>	<b>47.810,33</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>1.401,00</b>	<b>1.401,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.278,20	1.278,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	122,80	122,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</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	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.336,66</b>	<b>7.336,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	1.376,66	1.376,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>57,62C</b>	<b>23.391,10</b>	<b>23.391,10</b>	<b>57,62C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	111,32	111,32	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	2.683,88	2.683,88	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	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	9.152,99	9.152,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	1.775,64	1.775,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	3.104,00	3.104,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	1.963,50	1.963,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	3.799,77	3.799,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.081,57	3.081,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.081,57	3.081,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.872,23	22.872,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.872,23	22.872,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	22.872,23	22.872,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.582.415,62C	1.404,00	119.883,99	1.700.895,61C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.511.108,64C	1.404,00	113.148,99	1.622.853,63C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	608.746,36C	0,00	24.903,83	633.650,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	472.048,32C	0,00	3.293,68	475.342,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	453.015,52C	0,00	0,00	453.015,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	19.032,80C	0,00	3.293,68	22.326,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	5.600,00C	0,00	1.800,00	7.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	5.600,00C	0,00	1.800,00	7.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	131.098,04C	0,00	19.810,15	150.908,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	90.782,91C	0,00	13.964,57	104.747,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	36.098,21C	0,00	5.196,11	41.294,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	4.216,92C	0,00	649,47	4.866,39C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.829,42C	1.404,00	65.372,93	477.798,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	106.008,41C	0,00	17.514,32	123.522,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	15.138,53C	0,00	4.405,27	19.543,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	72.147,56C	0,00	10.939,50	83.087,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	18.722,32C	0,00	2.169,55	20.891,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.400,00C	0,00	1.452,28	8.852,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	7.400,00C	0,00	1.452,28	8.852,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	299.425,01C	1.404,00	46.406,33	344.427,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	31.145,73C	0,00	1.401,00	32.546,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	10.284,10C	0,00	0,00	10.284,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.658,52C	0,00	0,00	5.658,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.662,71C	0,00	0,00	2.662,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	680,00C	0,00	0,00	680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.460,10C	0,00	1.278,20	5.738,30C
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	4.910,30C	0,00	122,80	5.033,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	17.725,00C	0,00	1.800,00	19.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	11.925,00C	0,00	1.800,00	13.725,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	26.176,53C	0,00	7.336,66	33.513,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	20.043,33C	0,00	1.376,66	21.419,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	6.133,20C	0,00	5.960,00	12.093,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	48.600,00C	0,00	10.800,00	59.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	48.600,00C	0,00	10.800,00	59.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	154.206,76C	1.404,00	21.987,10	174.789,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	55,40C	0,00	111,32	166,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.761,52C	0,00	2.683,88	21.445,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	2.310,58C	0,00	0,00	2.310,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	835,00C	0,00	400,00	1.235,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	66.022,45C	0,00	9.152,99	75.175,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	12.108,99C	0,00	1.775,64	13.884,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	1.056,00C	0,00	400,00	1.456,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.740,00C	0,00	0,00	6.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	3.682,45C	1.404,00	1.700,00	3.978,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	271,90C	0,00	0,00	271,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.879,88C	0,00	0,00	3.879,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	7.228,04C	0,00	1.963,50	9.191,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	31.254,55C	0,00	3.799,77	35.054,32C
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	21.570,99C	0,00	3.081,57	24.652,56C
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	21.570,99C	0,00	3.081,57	24.652,56C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>488.532,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.872,23</b>	<b>511.405,09C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>488.532,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.872,23</b>	<b>511.405,09C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	488.532,86C	0,00	22.872,23	511.405,09C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>71.306,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.735,00</b>	<b>78.041,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>71.306,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.735,00</b>	<b>78.041,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS</b>	<b>71.306,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.735,00</b>	<b>78.041,98C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	6.735,00	6.735,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	71.306,98C	0,00	0,00	71.306,98C
<b>6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>781,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781,99C</b>
<b>6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>	<b>781,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781,99C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>781,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781,99C</b>
<b>6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>781,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781,99C</b>
6.3.1.1.4.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	781,99C	0,00	0,00	781,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.470.730,63D	94.249,66	0,00	2.564.980,29D
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	2.468.192,75D	94.249,66	0,00	2.562.442,41D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.468.192,75D	94.249,66	0,00	2.562.442,41D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.468.192,75D	94.249,66	0,00	2.562.442,41D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.468.192,75D	94.249,66	0,00	2.562.442,41D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.468.192,75D	94.249,66	0,00	2.562.442,41D
8 - CONTROLES CREDORES	2.470.730,63C	623.777,19	718.026,85	2.564.980,29C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	2.537,88C	0,00	0,00	2.537,88C
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	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	3.723,63C	0,00	0,00	3.723,63C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.468.192,75C	623.777,19	718.026,85	2.562.442,41C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.468.192,75C	623.777,19	718.026,85	2.562.442,41C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.468.192,75C	623.777,19	718.026,85	2.562.442,41C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	55.223,19C	379.797,21	95.653,66	228.920,36D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	55.223,19C	379.797,21	95.653,66	228.920,36D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	822.213,75C	121.287,99	381.201,21	1.082.126,97C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	822.213,75C	121.287,99	381.201,21	1.082.126,97C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.558,20C	121.287,99	121.287,99	7.558,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	7.558,20C	121.287,99	121.287,99	7.558,20C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.583.197,61C	1.404,00	119.883,99	1.701.677,60C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.583.197,61C	1.404,00	119.883,99	1.701.677,60C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.925,04</b>	<b>2.044.925,04</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 31 de agosto 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