

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.297.611,03D	3.785.650,76	4.076.933,19	7.006.328,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.795.744,64D	3.774.490,19	4.076.933,19	2.493.301,64D
1.1.1 - DISPONÍVEL	536.023,75D	3.769.419,16	3.368.087,35	937.355,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	536.023,75D	3.769.419,16	3.368.087,35	937.355,56D
1.1.1.1.1 - CAIXA	18.795,27D	2.032.635,47	2.039.187,37	12.243,37D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	18.795,27D	120.099,88	126.651,78	12.243,37D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	18.795,27D	120.099,88	126.651,78	12.243,37D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	1.912.535,59	1.912.535,59	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	1.912.535,59	1.912.535,59	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	517.228,48D	1.736.783,69	1.328.899,98	925.112,19D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	517.228,48D	1.736.783,69	1.328.899,98	925.112,19D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	397.148,37D	1.016.644,49	1.208.899,98	204.892,88D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	120.080,11D	720.139,20	120.000,00	720.219,31D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.252.530,92D	0,00	703.774,81	1.548.756,11D
1.1.2.1 - CLIENTES	2.231.483,92D	0,00	703.774,81	1.527.709,11D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	2.231.483,92D	0,00	703.774,81	1.527.709,11D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	2.231.483,92D	0,00	703.774,81	1.527.709,11D
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	7.189,97D	5.060,58	5.060,58	7.189,97D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.189,97D	5.060,58	5.060,58	7.189,97D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	6.889,97D	4.760,58	4.760,58	6.889,97D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	9.799,52D	0,00	0,00	9.799,52D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	2.909,55C	3.260,58	3.260,58	2.909,55C
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
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	10,45	10,45	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	10,45	10,45	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	10,45	10,45	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	10,45	10,45	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.501.866,39D	11.160,57	0,00	4.513.026,96D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.820.457,62D	16,07	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	0,00	16,07	0,00	16,07D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	0,00	16,07	0,00	16,07D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	16,07	0,00	16,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.01 - Adiantamento Concedido a Pessoal	0,00	16,07	0,00	16,07D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.681.408,77D	11.144,50	0,00	1.692.553,27D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	338.028,59D	11.144,50	0,00	349.173,09D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	338.028,59D	11.144,50	0,00	349.173,09D
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	44.316,09D	11.144,50	0,00	55.460,59D
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
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	1.343.380,18D	0,00	0,00	1.343.380,18D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.343.380,18D	0,00	0,00	1.343.380,18D
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
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.019.409,29C	314.327,95	319.910,13	5.024.991,47C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	108.191,46C	314.327,95	319.910,13	113.773,64C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.954,89C	184.618,66	187.027,58	111.363,81C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	175.908,90	175.908,90	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	175.908,90	175.908,90	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	175.908,90	175.908,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	175.908,90	175.908,90	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.308,89C	8.709,76	11.118,68	10.717,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8.308,89C	8.709,76	11.118,68	10.717,81C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	4.884,48C	5.223,45	6.337,25	5.998,28C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	3.373,47C	3.486,31	4.641,09	4.528,25C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	50,94C	0,00	140,34	191,28C
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	0,00	129.067,64	132.328,22	3.260,58C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	129.067,64	132.328,22	3.260,58C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	129.067,64	132.328,22	3.260,58C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	129.067,64	132.328,22	3.260,58C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	763,43D	641,65	554,33	850,75D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	763,43D	641,65	554,33	850,75D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	763,43D	641,65	554,33	850,75D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	763,43D	641,65	554,33	850,75D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	222.076,14D	296.892,86	0,00	518.969,00D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	123.913,21D	90.909,53	0,00	214.822,74D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	95.570,29D	63.865,41	0,00	159.435,70D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	95.570,29D	63.865,41	0,00	159.435,70D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	95.570,29D	63.865,41	0,00	159.435,70D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	95.570,29D	63.865,41	0,00	159.435,70D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	95.570,29D	60.192,72	0,00	155.763,01D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	3.672,69	0,00	3.672,69D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	23.216,01D	17.189,65	0,00	40.405,66D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.216,01D	17.189,65	0,00	40.405,66D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.216,01D	17.189,65	0,00	40.405,66D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	12.013,46D	11.800,28	0,00	23.813,74D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	10.643,78D	4.840,52	0,00	15.484,30D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	558,77D	548,85	0,00	1.107,62D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	5.126,91D	9.854,47	0,00	14.981,38D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.126,91D	9.854,47	0,00	14.981,38D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.126,91D	8.858,47	0,00	13.985,38D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	2.632,36D	2.937,96	0,00	5.570,32D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	2.494,55D	5.920,51	0,00	8.415,06D
3.1.3.2.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	0,00	996,00	0,00	996,00D
3.1.3.2.2.03 - Reciclagem e Treinamento	0,00	996,00	0,00	996,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	98.162,93D	205.983,33	0,00	304.146,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	844,03D	4.380,28	0,00	5.224,31D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	844,03D	4.380,28	0,00	5.224,31D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	844,03D	4.380,28	0,00	5.224,31D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	573,56D	1.236,77	0,00	1.810,33D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	20,47D	22,47	0,00	42,94D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	250,00D	492,04	0,00	742,04D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	139,00	0,00	139,00D
3.3.2 - SERVICOS	97.318,90D	201.603,05	0,00	298.921,95D
3.3.2.1 - DIARIAS	2.025,00D	3.600,00	0,00	5.625,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	2.025,00D	3.600,00	0,00	5.625,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	2.025,00D	1.800,00	0,00	3.825,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.900,00D	7.558,33	0,00	16.458,33D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.500,00D	2.158,33	0,00	5.658,33D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	3.500,00D	2.158,33	0,00	5.658,33D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	5.400,00D	5.400,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	5.400,00D	5.400,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.141,53D	11.454,25	0,00	27.595,78D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	16.141,53D	11.454,25	0,00	27.595,78D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.728,81D	2.619,85	0,00	5.348,66D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	7.575,85D	4.510,00	0,00	12.085,85D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	1.392,23D	0,00	0,00	1.392,23D
3.3.2.3.1.10 - Serviço de Impressão e Encadernação	612,00D	0,00	0,00	612,00D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	0,00	200,12	0,00	200,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	26,00D	10,45	0,00	36,45D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	447,87	0,00	447,87D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	2.826,64D	315,15	0,00	3.141,79D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	980,00D	3.200,81	0,00	4.180,81D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	3.081,57D	3.081,57	0,00	6.163,14D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.081,57D	3.081,57	0,00	6.163,14D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	3.081,57D	3.081,57	0,00	6.163,14D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	67.170,80D	175.908,90	0,00	243.079,70D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	67.170,80D	175.908,90	0,00	243.079,70D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	67.170,80D	175.908,90	0,00	243.079,70D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.500.277,88C	0,00	28,25	2.500.306,13C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.500.277,88C	0,00	28,25	2.500.306,13C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.500.277,88C	0,00	28,25	2.500.306,13C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.500.277,88C	0,00	28,25	2.500.306,13C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	277,88C	0,00	28,25	306,13C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	277,88C	0,00	28,25	306,13C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	277,88C	0,00	28,25	306,13C
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
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.784.781,99D	25.000,00	25.000,00	7.784.781,99D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.784.000,00D	25.000,00	25.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Divida 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 - Alugueis	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	25.000,00	25.000,00	3.892.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.892.000,00D	25.000,00	25.000,00	3.892.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.207.500,00D	25.000,00	25.000,00	3.207.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.266.000,00D	0,00	20.000,00	1.246.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	947.000,00D	0,00	20.000,00	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	30.000,00D	0,00	20.000,00	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	1.255.500,00D	25.000,00	5.000,00	1.275.500,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS 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
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio 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
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.024.700,00D	25.000,00	5.000,00	1.044.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	114.500,00D	0,00	0,00	114.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	100.000,00D	20.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores 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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	50.000,00D	20.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	5.000,00	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	10.500,00D	5.000,00	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
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	162.000,00D	0,00	5.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.415.048,93	1.415.048,93	7.784.781,99C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.784.000,00C	1.415.048,93	1.415.048,93	7.784.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.892.000,00C	703.803,06	703.803,06	3.892.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.623.206,04C	703.803,06	0,00	2.919.402,98C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.223.206,04C	703.803,06	0,00	2.519.402,98C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.982.245,20C	683.627,18	0,00	1.298.618,02C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.982.245,20C	683.627,18	0,00	1.298.618,02C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.982.245,20C	683.627,18	0,00	1.298.618,02C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	551.442,84C	291.844,37	0,00	259.598,47C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.314.791,60C	387.219,29	0,00	927.572,31C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	116.010,76C	4.563,52	0,00	111.447,24C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	149.222,12C	167,45	0,00	149.054,67C
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	31.222,12C	167,45	0,00	31.054,67C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	29.722,12C	167,45	0,00	29.554,67C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	276.594,72C	14.017,32	0,00	262.577,40C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	135.788,09C	11.195,32	0,00	124.592,77C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	67.662,04C	2.915,12	0,00	64.746,92C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	68.126,05C	8.280,20	0,00	59.845,85C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	55.806,63C	2.822,00	0,00	52.984,63C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	55.806,63C	2.822,00	0,00	52.984,63C
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	4.844,00C	390,00	0,00	4.454,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.844,00C	390,00	0,00	4.454,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.844,00C	390,00	0,00	4.454,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.844,00C	390,00	0,00	4.454,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.300,00C	5.601,11	0,00	804.698,89C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	480.000,00C	5.401,11	0,00	474.598,89C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	400.000,00C	5.401,11	0,00	394.598,89C
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
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	49.800,00C	200,00	0,00	49.600,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	29.800,00C	200,00	0,00	29.600,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	280.500,00C	0,00	0,00	280.500,00C
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
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	268.793,96C	0,00	703.803,06	972.597,02C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	268.793,96C	0,00	703.803,06	972.597,02C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	259.754,80C	0,00	683.627,18	943.381,98C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	259.754,80C	0,00	683.627,18	943.381,98C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	259.754,80C	0,00	683.627,18	943.381,98C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	148.557,16C	0,00	291.844,37	440.401,53C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	107.208,40C	0,00	387.219,29	494.427,69C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	3.989,24C	0,00	4.563,52	8.552,76C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	277,88C	0,00	167,45	445,33C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	277,88C	0,00	167,45	445,33C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	277,88C	0,00	167,45	445,33C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	8.405,28C	0,00	14.017,32	22.422,60C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	4.211,91C	0,00	11.195,32	15.407,23C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	2.337,96C	0,00	2.915,12	5.253,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	1.873,95C	0,00	8.280,20	10.154,15C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	4.193,37C	0,00	2.822,00	7.015,37C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	4.193,37C	0,00	2.822,00	7.015,37C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	156,00C	0,00	390,00	546,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	156,00C	0,00	390,00	546,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	156,00C	0,00	390,00	546,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	156,00C	0,00	390,00	546,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200,00C	0,00	5.601,11	5.801,11C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	5.401,11	5.401,11C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	0,00	5.401,11	5.401,11C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	200,00C	0,00	200,00	400,00C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	200,00C	0,00	200,00	400,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.892.000,00C	711.245,87	711.245,87	3.892.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.892.000,00C	711.245,87	711.245,87	3.892.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.062.305,92C	97.932,33	25.099,88	1.989.473,47C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.443.670,42C	97.932,33	25.099,88	1.370.837,97C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.824,46C	79.587,47	0,00	631.236,99C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	695.824,46C	79.587,47	0,00	616.236,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	645.824,46C	59.587,47	0,00	586.236,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	30.000,00C	20.000,00	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
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	646.845,96C	18.344,86	25.099,88	653.600,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	77.400,00C	0,00	0,00	77.400,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00C	996,00	0,00	9.004,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00C	996,00	0,00	9.004,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	554.445,96C	17.348,86	25.099,88	562.196,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	104.075,96C	7.049,24	0,00	97.026,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.575,96C	1.236,77	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	5.000,00C	22,47	0,00	4.977,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	6.000,00C	1.300,00	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
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	4.000,00C	2.490,00	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	50.000,00C	2.000,00	0,00	48.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	65.000,00C	0,00	20.000,00	85.000,00C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	50.000,00C	0,00	20.000,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	346.370,00C	10.299,62	5.099,88	341.170,26C
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	0,00	0,00	500,00C
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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	9.120,00C	0,00	0,00	9.120,00C
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	10.500,00C	0,00	5.000,00	15.500,00C
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	4.850,00C	0,00	0,00	4.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	7.700,00C	300,00	99,88	7.499,88C
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	7.000,00C	447,87	0,00	6.552,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	148.200,00C	9.551,75	0,00	138.648,25C
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	618.635,50C	0,00	0,00	618.635,50C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	207.635,50C	0,00	0,00	207.635,50C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	207.635,50C	0,00	0,00	207.635,50C
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	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
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	411.000,00C	0,00	0,00	411.000,00C
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
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
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
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	1.829.694,08C	613.313,54	686.145,99	1.902.526,53C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.608.099,93C	308.237,12	73.032,21	1.372.895,02C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.542.235,43C	297.092,62	73.032,21	1.318.175,02C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	436.389,24C	81.055,06	59.587,47	414.921,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	155.605,25C	63.865,41	59.587,47	151.327,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	605,25C	60.192,72	59.587,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	90.000,00C	3.672,69	0,00	86.327,31C
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	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	250.783,99C	17.189,65	0,00	233.594,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	187.986,54C	11.800,28	0,00	176.186,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	54.356,22C	4.840,52	0,00	49.515,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	8.441,23C	548,85	0,00	7.892,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.016,99C	40.128,66	13.444,74	546.333,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.273,09C	8.858,47	0,00	124.414,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	28.367,64C	2.937,96	0,00	25.429,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	71.400,00C	0,00	0,00	71.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	33.505,45C	5.920,51	0,00	27.584,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	0,00	996,00	996,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	0,00	996,00	996,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	439.743,90C	30.274,19	12.448,74	421.918,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	9.750,00C	4.380,28	7.049,24	12.418,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	1.236,77	1.236,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	22,47	22,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.750,00C	492,04	0,00	9.257,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	139,00	2.000,00	1.861,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	77.975,00C	3.600,00	0,00	74.375,00C
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	27.975,00C	1.800,00	0,00	26.175,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00C	1.800,00	0,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	31.500,00C	2.158,33	0,00	29.341,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	31.500,00C	2.158,33	0,00	29.341,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	64.800,00C	5.400,00	0,00	59.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	64.800,00C	5.400,00	0,00	59.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	218.800,47C	11.654,01	5.399,50	212.545,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.271,19C	2.619,85	0,00	27.651,34C
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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	103.304,15C	4.510,00	0,00	98.794,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	18.607,77C	0,00	0,00	18.607,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	150,00C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	399,88	399,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.474,00C	10,45	0,00	1.463,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	447,87	447,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	12.173,36C	315,15	0,00	11.858,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	12.820,00C	3.200,81	4.551,75	14.170,94C
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	36.918,43C	3.081,57	0,00	33.836,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	36.918,43C	3.081,57	0,00	33.836,86C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	532.829,20C	175.908,90	0,00	356.920,30C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	532.829,20C	175.908,90	0,00	356.920,30C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	532.829,20C	175.908,90	0,00	356.920,30C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	65.864,50C	11.144,50	0,00	54.720,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	65.864,50C	11.144,50	0,00	54.720,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	65.864,50C	11.144,50	0,00	54.720,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	65.864,50C	11.144,50	0,00	54.720,00C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	304.976,54	308.237,12	3.260,58C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	293.832,04	297.092,62	3.260,58C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.055,06	81.055,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	63.865,41	63.865,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	60.192,72	60.192,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	3.672,69	3.672,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.189,65	17.189,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	11.800,28	11.800,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	4.840,52	4.840,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	548,85	548,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.868,08	40.128,66	3.260,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	5.597,89	8.858,47	3.260,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	2.937,96	2.937,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	2.659,93	5.920,51	3.260,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	0,00	996,00	996,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	0,00	996,00	996,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	30.274,19	30.274,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.380,28	4.380,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	1.236,77	1.236,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	22,47	22,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	492,04	492,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	139,00	139,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.158,33	2.158,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	2.158,33	2.158,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.654,01	11.654,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.619,85	2.619,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	399,88	399,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	447,87	447,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	315,15	315,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	3.200,81	3.200,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	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	175.908,90	175.908,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	175.908,90	175.908,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	175.908,90	175.908,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	11.144,50	11.144,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	11.144,50	11.144,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	11.144,50	11.144,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	11.144,50	11.144,50	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	221.594,15C	99,88	304.876,66	526.370,93C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	221.594,15C	99,88	293.732,16	515.226,43C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.786,30C	0,00	81.055,06	199.841,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	95.570,29C	0,00	63.865,41	159.435,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	95.570,29C	0,00	60.192,72	155.763,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	3.672,69	3.672,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	23.216,01C	0,00	17.189,65	40.405,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	12.013,46C	0,00	11.800,28	23.813,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	10.643,78C	0,00	4.840,52	15.484,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	558,77C	0,00	548,85	1.107,62C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.637,05C	99,88	36.768,20	72.305,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.126,91C	0,00	5.597,89	10.724,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	2.632,36C	0,00	2.937,96	5.570,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	2.494,55C	0,00	2.659,93	5.154,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	0,00	0,00	996,00	996,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	0,00	0,00	996,00	996,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	30.510,14C	99,88	30.174,31	60.584,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	674,04C	0,00	4.380,28	5.054,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	424,04C	0,00	1.236,77	1.660,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	22,47	22,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	250,00C	0,00	492,04	742,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	139,00	139,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	2.025,00C	0,00	3.600,00	5.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	2.025,00C	0,00	1.800,00	3.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.500,00C	0,00	2.158,33	5.658,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	3.500,00C	0,00	2.158,33	5.658,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	5.400,00C	0,00	5.400,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	5.400,00C	0,00	5.400,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	15.829,53C	99,88	11.554,13	27.283,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.728,81C	0,00	2.619,85	5.348,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	7.575,85C	0,00	4.510,00	12.085,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	1.392,23C	0,00	0,00	1.392,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	300,00C	99,88	300,00	500,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	26,00C	0,00	10,45	36,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	447,87	447,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	2.826,64C	0,00	315,15	3.141,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	980,00C	0,00	3.200,81	4.180,81C
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	3.081,57C	0,00	3.081,57	6.163,14C
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	3.081,57C	0,00	3.081,57	6.163,14C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.170,80C	0,00	175.908,90	243.079,70C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	67.170,80C	0,00	175.908,90	243.079,70C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	67.170,80C	0,00	175.908,90	243.079,70C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	11.144,50	11.144,50C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.144,50	11.144,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.144,50	11.144,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	0,00	11.144,50	11.144,50C
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	777.992,50D	703.803,06	0,00	1.481.795,56D
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	775.454,62D	703.803,06	0,00	1.479.257,68D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	775.454,62D	703.803,06	0,00	1.479.257,68D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	775.454,62D	703.803,06	0,00	1.479.257,68D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	775.454,62D	703.803,06	0,00	1.479.257,68D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	775.454,62D	703.803,06	0,00	1.479.257,68D
8 - CONTROLES CREDITORES	777.992,50C	686.245,87	1.390.048,93	1.481.795,56C
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	2.537,88C	0,00	0,00	2.537,88C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	775.454,62C	686.245,87	1.390.048,93	1.479.257,68C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	775.454,62C	686.245,87	1.390.048,93	1.479.257,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	775.454,62C	686.245,87	1.390.048,93	1.479.257,68C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.063.501,45D	72.932,33	703.902,94	432.530,84D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.063.501,45D	72.932,33	703.902,94	432.530,84D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.612.339,93C	308.237,12	73.032,21	1.377.135,02C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.612.339,93C	308.237,12	73.032,21	1.377.135,02C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.240,00C	304.976,54	308.237,12	7.500,58C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.240,00C	304.976,54	308.237,12	7.500,58C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	222.376,14C	99,88	304.876,66	527.152,92C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	222.376,14C	99,88	304.876,66	527.152,92C
TOTAIS	0,00	7.226.969,43	7.226.969,43	0,00

Aracaju-SE, 28 de fevereiro 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