

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.495.369,58D	615.686,35	853.119,39	6.257.936,54D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.922.180,14D	615.686,35	849.785,35	1.688.081,14D
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.210.500,07D	605.240,31	711.455,46	1.104.284,92D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.210.500,07D	605.240,31	711.455,46	1.104.284,92D
1.1.1.1.1 - CAIXA	319.848,11D	272.224,30	571.455,46	20.616,95D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	319.848,11D	144.022,03	443.253,19	20.616,95D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	80.028,11D	144.022,03	208.388,19	15.661,95D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	239.820,00D	0,00	234.865,00	4.955,00D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	128.202,27	128.202,27	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	128.202,27	128.202,27	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	890.651,96D	333.016,01	140.000,00	1.083.667,97D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	890.651,96D	333.016,01	140.000,00	1.083.667,97D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	199.890,19D	96.650,24	0,00	296.540,43D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	690.761,77D	1.545,77	140.000,00	552.307,54D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	0,00	234.820,00	0,00	234.820,00D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	694.143,17D	0,00	128.202,27	565.940,90D
1.1.2.1 - CLIENTES	673.096,17D	0,00	128.202,27	544.893,90D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	673.096,17D	0,00	128.202,27	544.893,90D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	673.096,17D	0,00	128.202,27	544.893,90D
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	17.536,90D	10.401,04	10.082,62	17.855,32D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.536,90D	10.401,04	10.082,62	17.855,32D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	17.236,90D	8.101,04	8.782,62	16.555,32D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	7.831,31D	1.500,00	3.000,00	6.331,31D
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	2.940,11D	6.601,04	5.782,62	3.758,53D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	2.300,00	1.300,00	1.300,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.2.04 - Bruna Freire Silva	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.2.05 - Marcele Souza Magalhães	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.2.06 - Ingrid Dantas de Jesus	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	45,00	45,00	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	45,00	45,00	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	45,00	45,00	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	45,00	45,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.573.189,44D	0,00	3.334,04	4.569.855,40D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.820.473,69D	0,00	3.334,04	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.976.594,76D	0,00	0,00	1.976.594,76D
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2016 a 2019	843.859,77D	0,00	0,00	843.859,77D
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16,07D	0,00	3.334,04	3.317,97C
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	16,07D	0,00	3.334,04	3.317,97C
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16,07D	0,00	3.334,04	3.317,97C
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	0,00	0,00	3.334,04	3.334,04C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.752.715,75D	0,00	0,00	1.752.715,75D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	409.335,57D	0,00	0,00	409.335,57D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	409.335,57D	0,00	0,00	409.335,57D
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	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
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	5.254.826,17C	265.743,35	276.260,09	5.265.342,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	343.608,34C	265.743,35	276.260,09	354.125,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.197,07C	43.992,35	54.618,71	111.823,43C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	32.050,58	32.050,58	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	32.050,58	32.050,58	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	32.050,58	32.050,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	32.050,58	32.050,58	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	551,07C	11.941,77	22.568,13	11.177,43C
2.1.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	551,07C	11.941,77	22.568,13	11.177,43C
2.1.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	613,22C	6.346,82	11.837,34	6.103,74C
2.1.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	0,00	4.899,58	9.826,90	4.927,32C
2.1.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	62,15D	695,37	903,89	146,37C
2.1.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.1.8.1.07 - 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	220.319,50	220.319,50	3.318,20C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	3.318,20C	220.319,50	220.319,50	3.318,20C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	3.318,20C	220.319,50	220.319,50	3.318,20C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	3.318,20C	220.319,50	220.319,50	3.318,20C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	906,93D	1.431,50	1.321,88	1.016,55D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	906,93D	1.431,50	1.321,88	1.016,55D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	906,93D	1.431,50	1.321,88	1.016,55D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	906,93D	1.431,50	1.321,88	1.016,55D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.263.914,73D	249.994,10	0,00	1.513.908,83D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	571.038,41D	155.372,94	0,00	726.411,35D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	352.787,07D	124.861,25	0,00	477.648,32D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	352.787,07D	124.861,25	0,00	477.648,32D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	352.787,07D	124.861,25	0,00	477.648,32D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	349.887,07D	122.161,25	0,00	472.048,32D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	330.854,27D	122.161,25	0,00	453.015,52D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	19.032,80D	0,00	0,00	19.032,80D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	2.900,00D	2.700,00	0,00	5.600,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	2.900,00D	2.700,00	0,00	5.600,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	111.153,89D	19.944,15	0,00	131.098,04D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	111.153,89D	19.944,15	0,00	131.098,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	111.153,89D	19.944,15	0,00	131.098,04D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	76.975,41D	13.807,50	0,00	90.782,91D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	30.603,77D	5.494,44	0,00	36.098,21D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	3.574,71D	642,21	0,00	4.216,92D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	107.097,45D	10.567,54	0,00	117.664,99D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	107.097,45D	10.567,54	0,00	117.664,99D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	106.101,45D	3.167,54	0,00	109.268,99D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	14.798,53D	340,00	0,00	15.138,53D
3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	72.147,56D	0,00	0,00	72.147,56D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	19.155,36D	2.827,54	0,00	21.982,90D
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	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
3.1.3.2.3.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	692.876,32D	94.621,16	0,00	787.497,48D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.127,33D	13.188,39	0,00	31.315,72D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	18.127,33D	13.188,39	0,00	31.315,72D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	18.127,33D	13.188,39	0,00	31.315,72D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	5.053,10D	5.231,00	0,00	10.284,10D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.810,33D	3.997,71	0,00	5.808,04D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	42,94D	2.640,24	0,00	2.683,18D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	430,00D	250,00	0,00	680,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.474,06D	986,04	0,00	4.460,10D
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	4.826,90D	83,40	0,00	4.910,30D
3.3.2 - SERVICOS	674.748,99D	81.432,77	0,00	756.181,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIARIAS	12.600,00D	5.125,00	0,00	17.725,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	12.600,00D	5.125,00	0,00	17.725,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	10.800,00D	1.125,00	0,00	11.925,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.576,53D	14.200,00	0,00	74.776,53D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	17.376,53D	8.800,00	0,00	26.176,53D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	15.843,33D	4.200,00	0,00	20.043,33D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.533,20D	4.600,00	0,00	6.133,20D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	43.200,00D	5.400,00	0,00	48.600,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	43.200,00D	5.400,00	0,00	48.600,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.600,76D	26.975,62	0,00	153.576,38D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	126.600,76D	26.975,62	0,00	153.576,38D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	55,40D	0,00	0,00	55,40D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.539,84D	2.279,30	0,00	18.819,14D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	2.310,58	0,00	2.310,58D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	515,00D	320,00	0,00	835,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	57.624,46D	8.397,99	0,00	66.022,45D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	9.811,44D	2.297,55	0,00	12.108,99D
3.3.2.3.1.10 - Serviço de Impressão e Encadernação	1.668,00D	0,00	0,00	1.668,00D
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	1.770,44D	612,01	0,00	2.382,45D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	226,90D	45,00	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	5.919,09D	1.308,95	0,00	7.228,04D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	21.850,31D	9.404,24	0,00	31.254,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	18.489,42D	3.081,57	0,00	21.570,99D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18.489,42D	3.081,57	0,00	21.570,99D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	18.489,42D	3.081,57	0,00	21.570,99D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	456.482,28D	32.050,58	0,00	488.532,86D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	456.482,28D	32.050,58	0,00	488.532,86D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	456.482,28D	32.050,58	0,00	488.532,86D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.504.458,14C	0,00	2.044,32	2.506.502,46C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.504.300,41C	0,00	2.044,32	2.506.344,73C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.504.300,41C	0,00	2.044,32	2.506.344,73C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.504.300,41C	0,00	2.044,32	2.506.344,73C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	4.300,41C	0,00	2.044,32	6.344,73C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	4.300,41C	0,00	2.044,32	6.344,73C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.401,81C	0,00	0,00	1.401,81C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.898,60C	0,00	2.044,32	4.942,92C
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	20.000,00	20.000,00	7.784.781,99D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.784.000,00D	20.000,00	20.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Dívida Anuidades Consolidadas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	149.500,00D	0,00	0,00	149.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.500,00D	0,00	0,00	810.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	280.500,00D	0,00	0,00	280.500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.03 - DESPESAS NO COMBATE AO COVID-19	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.000,00	20.000,00	3.892.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.892.000,00D	20.000,00	20.000,00	3.892.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.207.500,00D	20.000,00	20.000,00	3.207.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.242.252,44D	0,00	0,00	1.242.252,44D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	923.252,44D	0,00	0,00	923.252,44D
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	0,00	16.252,44D
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	20.000,00	20.000,00	1.279.247,56D
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	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.044.700,00D	20.000,00	20.000,00	1.044.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	109.500,00D	5.000,00	5.000,00	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
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	12.000,00D	5.000,00	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	47.000,00D	0,00	5.000,00	42.000,00D
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	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	536.000,00D	15.000,00	15.000,00	536.000,00D
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	10.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00D	5.000,00	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	107.000,00D	0,00	15.000,00	92.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	829.158,58	829.158,58	7.784.781,99C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.784.000,00C	829.158,58	829.158,58	7.784.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.892.000,00C	130.246,59	130.246,59	3.892.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.060.714,50C	130.246,59	0,00	1.930.467,91C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.660.714,50C	130.246,59	0,00	1.530.467,91C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	515.577,43C	112.666,52	0,00	402.910,91C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	515.577,43C	112.666,52	0,00	402.910,91C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	515.577,43C	112.666,52	0,00	402.910,91C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	108.054,92C	58.272,87	0,00	49.782,05C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	354.969,64C	52.586,87	0,00	302.382,77C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	52.552,87C	1.806,78	0,00	50.746,09C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	143.712,16C	2.044,32	0,00	141.667,84C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.712,16C	2.044,32	0,00	23.667,84C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	4.598,19C	0,00	0,00	4.598,19C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	20.613,97C	2.044,32	0,00	18.569,65C
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	224.216,21C	8.057,78	0,00	216.158,43C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	95.910,25C	6.457,79	0,00	89.452,46C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	57.109,16C	3.407,19	0,00	53.701,97C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	38.801,09C	3.050,60	0,00	35.750,49C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	43.305,96C	1.599,99	0,00	41.705,97C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	43.305,96C	1.599,99	0,00	41.705,97C
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	3.607,00C	78,00	0,00	3.529,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.607,00C	78,00	0,00	3.529,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.607,00C	78,00	0,00	3.529,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.607,00C	78,00	0,00	3.529,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	773.601,70C	7.399,97	0,00	766.201,73C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	443.901,70C	7.399,97	0,00	436.501,73C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	363.901,70C	7.399,97	0,00	356.501,73C
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	49.200,00C	0,00	0,00	49.200,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	29.200,00C	0,00	0,00	29.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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	1.831.285,50C	0,00	130.246,59	1.961.532,09C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.831.285,50C	0,00	130.246,59	1.961.532,09C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.726.422,57C	0,00	112.666,52	1.839.089,09C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.726.422,57C	0,00	112.666,52	1.839.089,09C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.726.422,57C	0,00	112.666,52	1.839.089,09C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	741.945,08C	0,00	58.272,87	800.217,95C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	967.030,36C	0,00	52.586,87	1.019.617,23C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	17.447,13C	0,00	1.806,78	19.253,91C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.787,84C	0,00	2.044,32	7.832,16C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.787,84C	0,00	2.044,32	7.832,16C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.401,81C	0,00	0,00	1.401,81C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	4.386,03C	0,00	2.044,32	6.430,35C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	60.783,79C	0,00	8.057,78	68.841,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	44.089,75C	0,00	6.457,79	50.547,54C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	12.890,84C	0,00	3.407,19	16.298,03C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	31.198,91C	0,00	3.050,60	34.249,51C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	16.694,04C	0,00	1.599,99	18.294,03C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	16.694,04C	0,00	1.599,99	18.294,03C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.393,00C	0,00	78,00	1.471,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.393,00C	0,00	78,00	1.471,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.393,00C	0,00	78,00	1.471,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.393,00C	0,00	78,00	1.471,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.898,30C	0,00	7.399,97	44.298,27C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	36.098,30C	0,00	7.399,97	43.498,27C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	36.098,30C	0,00	7.399,97	43.498,27C
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	698.911,99	698.911,99	3.892.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.892.000,00C	698.911,99	698.911,99	3.892.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.661.088,28C	193.483,84	20.687,99	1.488.292,43C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.047.895,26C	193.483,84	20.687,99	875.099,41C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.261,07C	61.024,15	0,00	330.236,92C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	376.261,07C	61.024,15	0,00	315.236,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	350.008,63C	61.024,15	0,00	288.984,48C
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	0,00	0,00	16.252,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	570.634,19C	132.459,69	20.687,99	458.862,49C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	77.400,00C	71.400,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	71.400,00C	71.400,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	483.630,19C	61.059,69	20.687,99	443.258,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	76.971,16C	11.739,69	5.000,00	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	4.190,93C	3.849,45	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	4.977,53C	2.640,24	0,00	2.337,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	4.700,00C	250,00	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 Automotíveis	2.000,00C	0,00	5.000,00	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	40.592,70C	5.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	55.000,00C
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 Aprendizes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
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	262.659,03C	49.320,00	15.687,99	229.027,02C
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	0,00	0,00	444,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	17.805,00C	0,00	0,00	17.805,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	1.320,00C	0,00	10.000,00	11.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	10.000,00C	12.500,00	5.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	14.444,00C	0,00	0,00	14.444,00C
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	5.929,56C	2.300,00	687,99	4.317,55C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	77.835,75C	34.520,00	0,00	43.315,75C
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	0,00	0,00	613.193,02C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	202.193,02C	0,00	0,00	202.193,02C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	202.193,02C	0,00	0,00	202.193,02C
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	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	8.693,02C	0,00	0,00	8.693,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.230.911,72C	505.428,15	678.224,00	2.403.707,57C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	896.172,00C	252.370,08	174.171,83	817.973,75C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	896.172,00C	252.370,08	174.171,83	817.973,75C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.050,41C	144.805,40	61.024,15	303.269,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	197.104,30C	122.161,25	61.024,15	135.967,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	61.137,10C	122.161,25	61.024,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	70.967,20C	0,00	0,00	70.967,20C
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	27.100,00C	2.700,00	0,00	24.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	27.100,00C	2.700,00	0,00	24.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	162.846,11C	19.944,15	0,00	142.901,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	123.024,59C	13.807,50	0,00	109.217,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	34.396,23C	5.494,44	0,00	28.901,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	5.425,29C	642,21	0,00	4.783,08C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.603,87C	75.514,10	113.147,68	403.237,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.046,11C	3.167,54	71.400,00	101.278,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	16.201,47C	340,00	0,00	15.861,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	0,00	71.400,00	71.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	16.844,64C	2.827,54	0,00	14.017,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.400,00C	7.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	7.400,00C	7.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	325.157,76C	64.946,56	41.747,68	301.958,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	14.571,50C	13.188,39	6.739,69	8.122,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	5.446,90C	5.231,00	0,00	215,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	148,26C	3.997,71	3.849,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.640,24	2.640,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	870,00C	250,00	250,00	870,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.525,94C	986,04	0,00	5.539,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.580,40C	83,40	0,00	1.497,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	67.400,00C	5.125,00	0,00	62.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	40.000,00C	4.000,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	19.200,00C	1.125,00	0,00	18.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	47.623,47C	8.800,00	0,00	38.823,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	19.156,67C	4.200,00	0,00	14.956,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	28.466,80C	4.600,00	0,00	23.866,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	27.000,00C	5.400,00	0,00	21.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	27.000,00C	5.400,00	0,00	21.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	147.052,21C	29.351,60	35.007,99	152.708,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.460,16C	2.279,30	0,00	14.180,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	40.000,00C	2.310,58	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	1.680,00C	320,00	0,00	1.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	61.055,54C	8.397,99	0,00	52.657,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	10.188,56C	2.297,55	12.500,00	20.391,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.987,99	2.987,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.273,10C	45,00	0,00	1.228,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	9.080,91C	1.308,95	0,00	7.771,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	7.313,94C	9.404,24	19.520,00	17.429,70C
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	21.510,58C	3.081,57	0,00	18.429,01C
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	21.510,58C	3.081,57	0,00	18.429,01C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	143.517,72C	32.050,58	0,00	111.467,14C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	143.517,72C	32.050,58	0,00	111.467,14C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	143.517,72C	32.050,58	0,00	111.467,14C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	3.318,20C	252.370,08	252.370,08	3.318,20C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	3.318,20C	252.370,08	252.370,08	3.318,20C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	144.805,40	144.805,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	122.161,25	122.161,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	122.161,25	122.161,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.944,15	19.944,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	13.807,50	13.807,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	5.494,44	5.494,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	642,21	642,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.318,20C	75.514,10	75.514,10	3.318,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.260,58C	3.167,54	3.167,54	3.260,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	3.260,58C	2.827,54	2.827,54	3.260,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	57,62C	64.946,56	64.946,56	57,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	13.188,39	13.188,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	5.231,00	5.231,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	3.997,71	3.997,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.640,24	2.640,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	986,04	986,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	83,40	83,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	57,62C	29.351,60	29.351,60	57,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	57,62C	2.279,30	2.279,30	57,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	2.310,58	2.310,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	8.397,99	8.397,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	2.297,55	2.297,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.987,99	2.987,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	1.308,95	1.308,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	9.404,24	9.404,24	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	32.050,58	32.050,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.050,58	32.050,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	32.050,58	32.050,58	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.331.421,52C	687,99	251.682,09	1.582.415,62C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.260.114,54C	687,99	251.682,09	1.511.108,64C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.940,96C	0,00	144.805,40	608.746,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	349.887,07C	0,00	122.161,25	472.048,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	330.854,27C	0,00	122.161,25	453.015,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	19.032,80C	0,00	0,00	19.032,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	2.900,00C	0,00	2.700,00	5.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	2.900,00C	0,00	2.700,00	5.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	111.153,89C	0,00	19.944,15	131.098,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	76.975,41C	0,00	13.807,50	90.782,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	30.603,77C	0,00	5.494,44	36.098,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	3.574,71C	0,00	642,21	4.216,92C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.691,30C	687,99	74.826,11	413.829,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.840,87C	0,00	3.167,54	106.008,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	14.798,53C	0,00	340,00	15.138,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	72.147,56C	0,00	0,00	72.147,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	15.894,78C	0,00	2.827,54	18.722,32C
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	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	235.854,43C	687,99	64.258,57	299.425,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	17.957,34C	0,00	13.188,39	31.145,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	5.053,10C	0,00	5.231,00	10.284,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.660,81C	0,00	3.997,71	5.658,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	22,47C	0,00	2.640,24	2.662,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	430,00C	0,00	250,00	680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.474,06C	0,00	986,04	4.460,10C
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	4.826,90C	0,00	83,40	4.910,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	12.600,00C	0,00	5.125,00	17.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	10.800,00C	0,00	1.125,00	11.925,00C
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	17.376,53C	0,00	8.800,00	26.176,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	15.843,33C	0,00	4.200,00	20.043,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.533,20C	0,00	4.600,00	6.133,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	43.200,00C	0,00	5.400,00	48.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	43.200,00C	0,00	5.400,00	48.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	126.231,14C	687,99	28.663,61	154.206,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	55,40C	0,00	0,00	55,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.482,22C	0,00	2.279,30	18.761,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.310,58	2.310,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	515,00C	0,00	320,00	835,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	57.624,46C	0,00	8.397,99	66.022,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	9.811,44C	0,00	2.297,55	12.108,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	1.056,00C	0,00	0,00	1.056,00C
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	2.070,44C	687,99	2.300,00	3.682,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	226,90C	0,00	45,00	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	5.919,09C	0,00	1.308,95	7.228,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	21.850,31C	0,00	9.404,24	31.254,55C
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	18.489,42C	0,00	3.081,57	21.570,99C
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	18.489,42C	0,00	3.081,57	21.570,99C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	456.482,28C	0,00	32.050,58	488.532,86C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	456.482,28C	0,00	32.050,58	488.532,86C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	456.482,28C	0,00	32.050,58	488.532,86C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	71.306,98C	0,00	0,00	71.306,98C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	71.306,98C	0,00	0,00	71.306,98C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	71.306,98C	0,00	0,00	71.306,98C
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
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	2.340.484,04D	130.246,59	0,00	2.470.730,63D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.337.946,16D	130.246,59	0,00	2.468.192,75D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.337.946,16D	130.246,59	0,00	2.468.192,75D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.337.946,16D	130.246,59	0,00	2.468.192,75D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.337.946,16D	130.246,59	0,00	2.468.192,75D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.337.946,16D	130.246,59	0,00	2.468.192,75D
8 - CONTROLES CREDITORES	2.340.484,04C	682.635,62	812.882,21	2.470.730,63C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	2.537,88C	3.723,63	3.723,63	2.537,88C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.537,88C	3.723,63	3.723,63	2.537,88C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.537,88C	3.723,63	3.723,63	2.537,88C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.537,88C	3.723,63	3.723,63	2.537,88C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	2.537,88C	3.723,63	0,00	1.185,75D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	3.723,63	3.723,63C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.337.946,16C	678.911,99	809.158,58	2.468.192,75C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.337.946,16C	678.911,99	809.158,58	2.468.192,75C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.337.946,16C	678.911,99	809.158,58	2.468.192,75C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	97.772,45C	173.483,84	130.934,58	55.223,19C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	97.772,45C	173.483,84	130.934,58	55.223,19C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	900.412,00C	252.370,08	174.171,83	822.213,75C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	900.412,00C	252.370,08	174.171,83	822.213,75C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.558,20C	252.370,08	252.370,08	7.558,20C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	7.558,20C	252.370,08	252.370,08	7.558,20C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.332.203,51C	687,99	251.682,09	1.583.197,61C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.332.203,51C	687,99	251.682,09	1.583.197,61C

TOTAIS	0,00	2.793.464,59	2.793.464,59	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 31 de julho 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