

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.113.070,49D	428.706,57	612.371,70	5.929.405,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.122.289,46D	428.706,57	612.371,70	2.938.624,33D
1.1.1 - DISPONÍVEL	943.948,62D	423.702,17	452.800,78	914.850,01D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	943.948,62D	423.702,17	452.800,78	914.850,01D
1.1.1.1.1 - CAIXA	83.072,29D	273.258,86	332.800,78	23.530,37D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	48.917,34D	120.000,00	145.386,97	23.530,37D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	48.917,34D	120.000,00	145.386,97	23.530,37D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	34.154,95D	153.258,86	187.413,81	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	34.154,95D	153.258,86	187.413,81	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	860.876,33D	150.443,31	120.000,00	891.319,64D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	860.876,33D	150.443,31	120.000,00	891.319,64D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	100.136,50D	53.160,67	0,00	153.297,17D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	760.739,83D	97.282,64	120.000,00	738.022,47D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.162.446,38D	192,34	153.258,86	2.009.379,86D
1.1.2.1 - CLIENTES	2.141.352,39D	192,34	153.258,86	1.988.285,87D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	2.141.352,39D	192,34	153.258,86	1.988.285,87D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	2.141.352,39D	192,34	153.258,86	1.988.285,87D
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	46,99D	0,00	0,00	46,99D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	46,99D	0,00	0,00	46,99D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	46,99D	0,00	0,00	46,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.894,46D	4.767,61	6.267,61	14.394,46D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.894,46D	4.767,61	6.267,61	14.394,46D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	15.444,46D	4.767,61	6.267,61	13.944,46D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	5.644,94D	1.500,00	3.000,00	4.144,94D
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	0,00	3.267,61	3.267,61	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	44,45	44,45	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	44,45	44,45	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	44,45	44,45	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	44,45	44,45	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.990.781,03D	0,00	0,00	2.990.781,03D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.347.143,02D	0,00	0,00	1.347.143,02D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	1.347.143,02D	0,00	0,00	1.347.143,02D
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	1.347.139,93D	0,00	0,00	1.347.139,93D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	503.280,16D	0,00	0,00	503.280,16D
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2016 a 2019	843.859,77D	0,00	0,00	843.859,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.643.638,01D	0,00	0,00	1.643.638,01D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	329.448,59D	0,00	0,00	329.448,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	329.448,59D	0,00	0,00	329.448,59D
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	35.878,59D	0,00	0,00	35.878,59D
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	74.405,65D	0,00	0,00	74.405,65D
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	0,00	0,00	44.316,09D
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	1.314.189,42D	0,00	0,00	1.314.189,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.314.189,42D	0,00	0,00	1.314.189,42D
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	764.189,41D	0,00	0,00	764.189,41D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.992.122,04C	202.303,84	211.068,45	5.000.886,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	105.653,94C	202.303,84	211.068,45	114.418,55C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.171,18C	47.565,04	55.009,89	110.616,03C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	38.314,74	38.314,74	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	38.314,74	38.314,74	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	38.314,74	38.314,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	38.314,74	38.314,74	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.525,18C	9.250,30	16.695,15	9.970,03C
2.1.1.4.2 - OBRIGACOES DIVERSAS	2.525,18C	9.250,30	16.695,15	9.970,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	1.919,86C	5.672,16	8.667,79	4.915,49C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	27,74C	3.578,14	7.804,99	4.254,59C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	577,58C	0,00	222,37	799,95C
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	2.710,25C	154.069,69	155.469,69	4.110,25C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	2.710,25C	154.069,69	155.469,69	4.110,25C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	2.710,25C	154.069,69	155.469,69	4.110,25C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	2.710,25C	154.069,69	155.469,69	4.110,25C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	677,49D	669,11	588,87	757,73D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	677,49D	669,11	588,87	757,73D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	677,49D	669,11	588,87	757,73D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	677,49D	669,11	588,87	757,73D
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	450,00C	0,00	0,00	450,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.007.714,97D	193.784,43	0,00	1.201.499,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	437.778,99D	124.694,06	0,00	562.473,05D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	281.937,78D	94.467,47	0,00	376.405,25D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	281.937,78D	94.467,47	0,00	376.405,25D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	281.937,78D	94.467,47	0,00	376.405,25D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	278.077,53D	93.967,47	0,00	372.045,00D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	228.726,91D	93.967,47	0,00	322.694,38D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	49.350,62D	0,00	0,00	49.350,62D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	3.860,25D	500,00	0,00	4.360,25D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	3.860,25D	500,00	0,00	4.360,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	80.117,24D	17.294,16	0,00	97.411,40D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	80.117,24D	17.294,16	0,00	97.411,40D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	80.117,24D	17.294,16	0,00	97.411,40D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	56.341,82D	12.190,97	0,00	68.532,79D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	21.170,67D	4.536,17	0,00	25.706,84D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	2.604,75D	567,02	0,00	3.171,77D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	75.723,97D	12.932,43	0,00	88.656,40D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	75.723,97D	12.932,43	0,00	88.656,40D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	75.723,97D	12.932,43	0,00	88.656,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	9.098,81D	1.600,87	0,00	10.699,68D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	53.550,00D	10.200,00	0,00	63.750,00D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	13.075,16D	1.131,56	0,00	14.206,72D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	569.935,98D	69.090,37	0,00	639.026,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.976,22D	874,00	0,00	30.850,22D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	29.976,22D	874,00	0,00	30.850,22D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	29.976,22D	874,00	0,00	30.850,22D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	385,00D	0,00	0,00	385,00D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.650,26D	0,00	0,00	1.650,26D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	2.077,97D	0,00	0,00	2.077,97D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	1.185,00D	460,00	0,00	1.645,00D
3.3.1.1.1.08 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	19.663,90D	0,00	0,00	19.663,90D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.975,09D	414,00	0,00	3.389,09D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.039,00D	0,00	0,00	2.039,00D
3.3.2 - SERVICOS	539.959,76D	68.216,37	0,00	608.176,13D
3.3.2.1 - DIARIAS	19.225,00D	4.250,00	0,00	23.475,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	19.225,00D	4.250,00	0,00	23.475,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	5.500,00D	1.100,00	0,00	6.600,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	13.725,00D	3.150,00	0,00	16.875,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.600,00D	2.800,00	0,00	19.400,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.800,00D	2.800,00	0,00	8.600,00D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	5.400,00D	2.800,00	0,00	8.200,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.483,63D	19.857,84	0,00	153.341,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	133.483,63D	19.857,84	0,00	153.341,47D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	1.220,30D	0,00	0,00	1.220,30D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.216,23D	1.010,58	0,00	22.226,81D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	5.144,04D	0,00	0,00	5.144,04D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.295,00D	270,00	0,00	2.565,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	45.419,40D	7.800,85	0,00	53.220,25D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	10.726,51D	899,97	0,00	11.626,48D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	3.510,00D	0,00	0,00	3.510,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	1.005,60D	0,00	0,00	1.005,60D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	209,35D	44,45	0,00	253,80D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	155,98D	3.223,23	0,00	3.379,21D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	4.318,62D	5.628,76	0,00	9.947,38D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	36.562,60D	980,00	0,00	37.542,60D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	17.962,74D	2.993,79	0,00	20.956,53D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.962,74D	2.993,79	0,00	20.956,53D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	17.962,74D	2.993,79	0,00	20.956,53D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	352.688,39D	38.314,74	0,00	391.003,13D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	352.688,39D	38.314,74	0,00	391.003,13D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	352.688,39D	38.314,74	0,00	391.003,13D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.128.663,42C	0,00	1.354,69	2.130.018,11C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.128.663,42C	0,00	1.354,69	2.130.018,11C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.128.663,42C	0,00	1.354,69	2.130.018,11C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.128.663,42C	0,00	1.354,69	2.130.018,11C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	6.490,64C	0,00	1.354,69	7.845,33C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	6.490,64C	0,00	1.354,69	7.845,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,00	0,00	36,05	36,05C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	6.490,64C	0,00	1.318,64	7.809,28C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	2.122.172,78C	0,00	0,00	2.122.172,78C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	2.122.172,78C	0,00	0,00	2.122.172,78C
4.3.3.1.2.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
4.3.3.1.2.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	2.060.574,78C	0,00	0,00	2.060.574,78C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.724.240,00D	14.000,00	14.000,00	7.724.240,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.720.000,00D	14.000,00	14.000,00	7.720.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.860.000,00D	0,00	0,00	3.860.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.800.000,00D	0,00	0,00	3.800.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.270.000,00D	0,00	0,00	3.270.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.171.000,00D	0,00	0,00	2.171.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.171.000,00D	0,00	0,00	2.171.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.171.000,00D	0,00	0,00	2.171.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	671.000,00D	0,00	0,00	671.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	41.500,00D	0,00	0,00	41.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
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
5.2.1.1.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	820.500,00D	0,00	0,00	820.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	240.500,00D	0,00	0,00	240.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
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
5.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.2 - ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.05.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.860.000,00D	14.000,00	14.000,00	3.860.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.800.000,00D	14.000,00	14.000,00	3.800.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.830.000,00D	14.000,00	14.000,00	2.830.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.169.000,00D	0,00	0,00	1.169.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	879.000,00D	0,00	0,00	879.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	689.000,00D	0,00	0,00	689.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
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.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053.000,00D	14.000,00	14.000,00	1.053.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	847.000,00D	14.000,00	14.000,00	847.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	116.000,00D	0,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - 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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	116.000,00D	10.000,00	10.000,00	116.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	72.000,00D	0,00	10.000,00	62.000,00D
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	24.000,00D	10.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores Aprendizes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	463.800,00D	4.000,00	4.000,00	463.800,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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	10.000,00D	4.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	129.000,00D	0,00	4.000,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	970.000,00D	0,00	0,00	970.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	470.000,00D	0,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	470.000,00D	0,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.724.240,00C	611.736,65	611.736,65	7.724.240,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.720.000,00C	611.736,65	611.736,65	7.720.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.860.000,00C	154.805,89	154.805,89	3.860.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.381.250,84C	154.613,55	192,34	2.226.829,63C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.851.250,84C	154.613,55	192,34	1.696.829,63C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	833.098,11C	146.456,15	192,34	686.834,30C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	833.098,11C	146.456,15	192,34	686.834,30C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	833.098,11C	146.456,15	192,34	686.834,30C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	95.880,26C	57.582,95	192,34	38.489,65C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	683.718,89C	81.792,91	0,00	601.925,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	53.498,96C	7.080,29	0,00	46.418,67C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	35.009,36C	1.354,69	0,00	33.654,67C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.509,36C	1.354,69	0,00	23.154,67C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	500,00C	36,05	0,00	463,95C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	23.509,36C	1.318,64	0,00	22.190,72C
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	500,00C	0,00	0,00	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	174.320,99C	4.653,85	0,00	169.667,14C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	82.946,10C	4.372,35	0,00	78.573,75C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	43.841,22C	4.372,35	0,00	39.468,87C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	39.104,88C	0,00	0,00	39.104,88C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	19.243,89C	281,50	0,00	18.962,39C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	19.243,89C	281,50	0,00	18.962,39C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	271,00D	0,00	0,00	271,00D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	271,00D	0,00	0,00	271,00D
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	72.402,00C	0,00	0,00	72.402,00C
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	3.402,00C	0,00	0,00	3.402,00C
6.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
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	1.519,56C	580,00	0,00	939,56C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.519,56C	580,00	0,00	939,56C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.519,56C	580,00	0,00	939,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.519,56C	580,00	0,00	939,56C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	807.302,82C	1.568,86	0,00	805.733,96C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	528.381,82C	1.568,86	0,00	526.812,96C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	488.381,82C	1.568,86	0,00	486.812,96C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	38.421,00C	0,00	0,00	38.421,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	18.421,00C	0,00	0,00	18.421,00C
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	240.500,00C	0,00	0,00	240.500,00C
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
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	530.000,00C	0,00	0,00	530.000,00C
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
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.478.749,16C	192,34	154.613,55	1.633.170,37C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.478.749,16C	192,34	154.613,55	1.633.170,37C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.337.901,89C	192,34	146.456,15	1.484.165,70C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.337.901,89C	192,34	146.456,15	1.484.165,70C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.337.901,89C	192,34	146.456,15	1.484.165,70C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	575.119,74C	192,34	57.582,95	632.510,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	716.281,11C	0,00	81.792,91	798.074,02C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	46.501,04C	0,00	7.080,29	53.581,33C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.490,64C	0,00	1.354,69	7.845,33C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.490,64C	0,00	1.354,69	7.845,33C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,00	0,00	36,05	36,05C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	6.490,64C	0,00	1.318,64	7.809,28C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	119.679,01C	0,00	4.653,85	124.332,86C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	27.053,90C	0,00	4.372,35	31.426,25C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	16.158,78C	0,00	4.372,35	20.531,13C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	10.895,12C	0,00	0,00	10.895,12C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	30.756,11C	0,00	281,50	31.037,61C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	30.756,11C	0,00	281,50	31.037,61C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	271,00C	0,00	0,00	271,00C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	271,00C	0,00	0,00	271,00C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	61.598,00C	0,00	0,00	61.598,00C
6.2.1.2.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
6.2.1.2.1.05.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.480,44C	0,00	580,00	2.060,44C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.480,44C	0,00	580,00	2.060,44C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.480,44C	0,00	580,00	2.060,44C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.480,44C	0,00	580,00	2.060,44C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.197,18C	0,00	1.568,86	14.766,04C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	11.618,18C	0,00	1.568,86	13.187,04C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	11.618,18C	0,00	1.568,86	13.187,04C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	1.579,00C	0,00	0,00	1.579,00C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	1.579,00C	0,00	0,00	1.579,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.860.000,00C	456.930,76	456.930,76	3.860.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.860.000,00C	456.930,76	456.930,76	3.860.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.935.193,93C	70.761,90	14.000,00	1.878.432,03C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	965.193,93C	70.761,90	14.000,00	908.432,03C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	553.464,53C	52.158,91	0,00	501.305,62C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	528.464,53C	52.158,91	0,00	476.305,62C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	418.464,53C	52.158,91	0,00	366.305,62C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.729,40C	18.602,99	14.000,00	399.126,41C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	382.729,40C	18.602,99	14.000,00	378.126,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	138.998,87C	460,00	0,00	138.538,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	9.615,00C	0,00	0,00	9.615,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.349,74C	0,00	0,00	3.349,74C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.922,03C	0,00	0,00	2.922,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	4.815,00C	460,00	0,00	4.355,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	40.336,10C	0,00	0,00	40.336,10C
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	2.961,00C	0,00	0,00	2.961,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	49.125,00C	10.000,00	10.000,00	49.125,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	22.000,00C	10.000,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	7.125,00C	0,00	10.000,00	17.125,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	20.600,00C	0,00	0,00	20.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	166.805,53C	8.142,99	4.000,00	162.662,54C
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	3.779,70C	0,00	0,00	3.779,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.325,00C	0,00	0,00	5.325,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	3.185,00C	0,00	0,00	3.185,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	5.000,01C	899,97	0,00	4.100,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	490,00C	0,00	0,00	490,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	8.544,40C	0,00	0,00	8.544,40C
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	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.844,02C	3.243,02	0,00	3.601,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	82.537,40C	4.000,00	0,00	78.537,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	970.000,00C	0,00	0,00	970.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	470.000,00C	0,00	0,00	470.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	470.000,00C	0,00	0,00	470.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	1.924.806,07C	386.168,86	442.930,76	1.981.567,97C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	920.881,10C	193.784,43	56.761,90	783.858,57C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	920.881,10C	193.784,43	56.761,90	783.858,57C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.480,45C	111.761,63	52.158,91	193.877,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	72.457,94C	93.967,47	52.158,91	30.649,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	41.808,56C	93.967,47	52.158,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	30.649,38C	0,00	0,00	30.649,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	21.139,75C	500,00	0,00	20.639,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	21.139,75C	500,00	0,00	20.639,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	159.882,76C	17.294,16	0,00	142.588,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	113.658,18C	12.190,97	0,00	101.467,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	38.829,33C	4.536,17	0,00	34.293,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	7.395,25C	567,02	0,00	6.828,23C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.089,04C	43.708,06	4.602,99	380.983,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	109.276,03C	12.932,43	0,00	96.343,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	20.901,19C	1.600,87	0,00	19.300,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	71.450,00C	10.200,00	0,00	61.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	16.924,84C	1.131,56	0,00	15.793,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	310.813,01C	30.775,63	4.602,99	284.640,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	7.024,91C	874,00	460,00	6.610,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.024,91C	414,00	0,00	6.610,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	47.650,00C	4.250,00	0,00	43.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	44.500,00C	1.100,00	0,00	43.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	3.150,00C	3.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	14.600,00C	2.800,00	0,00	11.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	14.600,00C	2.800,00	0,00	11.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	54.200,00C	0,00	0,00	54.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	54.200,00C	0,00	0,00	54.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	167.300,84C	19.857,84	4.142,99	151.585,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.783,77C	1.010,58	0,00	34.773,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	54.855,96C	0,00	0,00	54.855,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.380,00C	270,00	0,00	2.110,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	51.635,60C	7.800,85	0,00	43.834,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	4.273,48C	899,97	899,97	4.273,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	2.790,65C	44,45	0,00	2.746,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.223,23	3.243,02	19,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	5.681,38C	5.628,76	0,00	52,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	9.900,00C	980,00	0,00	8.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	20.037,26C	2.993,79	0,00	17.043,47C
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	20.037,26C	2.993,79	0,00	17.043,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	247.311,61C	38.314,74	0,00	208.996,87C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	247.311,61C	38.314,74	0,00	208.996,87C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	247.311,61C	38.314,74	0,00	208.996,87C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	2.710,25C	192.384,43	193.784,43	4.110,25C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	2.710,25C	192.384,43	193.784,43	4.110,25C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.710,25C	110.361,63	111.761,63	4.110,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	92.567,47	93.967,47	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	92.567,47	93.967,47	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	2.710,25C	500,00	500,00	2.710,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	2.710,25C	500,00	500,00	2.710,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.294,16	17.294,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	12.190,97	12.190,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	4.536,17	4.536,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	567,02	567,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.708,06	43.708,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.932,43	12.932,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.600,87	1.600,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	1.131,56	1.131,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	30.775,63	30.775,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	874,00	874,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	414,00	414,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	19.857,84	19.857,84	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	1.010,58	1.010,58	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	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	7.800,85	7.800,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	899,97	899,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	44,45	44,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.223,23	3.223,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	5.628,76	5.628,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.993,79	2.993,79	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	2.993,79	2.993,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	38.314,74	38.314,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.314,74	38.314,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	38.314,74	38.314,74	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.001.214,72C	0,00	192.384,43	1.193.599,15C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.001.214,72C	0,00	192.384,43	1.193.599,15C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	359.344,77C	0,00	110.361,63	469.706,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	278.077,53C	0,00	92.567,47	370.645,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	228.726,91C	0,00	92.567,47	321.294,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	49.350,62C	0,00	0,00	49.350,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.150,00C	0,00	500,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	1.150,00C	0,00	500,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	80.117,24C	0,00	17.294,16	97.411,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	56.341,82C	0,00	12.190,97	68.532,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	21.170,67C	0,00	4.536,17	25.706,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	2.604,75C	0,00	567,02	3.171,77C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.181,56C	0,00	43.708,06	332.889,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	75.723,97C	0,00	12.932,43	88.656,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	9.098,81C	0,00	1.600,87	10.699,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	53.550,00C	0,00	10.200,00	63.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	13.075,16C	0,00	1.131,56	14.206,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	213.457,59C	0,00	30.775,63	244.233,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	29.976,22C	0,00	874,00	30.850,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	385,00C	0,00	0,00	385,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.650,26C	0,00	0,00	1.650,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.077,97C	0,00	0,00	2.077,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.185,00C	0,00	460,00	1.645,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	19.663,90C	0,00	0,00	19.663,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.975,09C	0,00	414,00	3.389,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.039,00C	0,00	0,00	2.039,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	19.225,00C	0,00	4.250,00	23.475,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	13.725,00C	0,00	3.150,00	16.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.800,00C	0,00	2.800,00	8.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	5.400,00C	0,00	2.800,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	129.693,63C	0,00	19.857,84	149.551,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	1.220,30C	0,00	0,00	1.220,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.216,23C	0,00	1.010,58	22.226,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	5.144,04C	0,00	0,00	5.144,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.295,00C	0,00	270,00	2.565,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	41.179,40C	0,00	7.800,85	48.980,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	10.726,51C	0,00	899,97	11.626,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	3.510,00C	0,00	0,00	3.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	1.455,60C	0,00	0,00	1.455,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	209,35C	0,00	44,45	253,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	155,98C	0,00	3.223,23	3.379,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	4.318,62C	0,00	5.628,76	9.947,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	36.562,60C	0,00	980,00	37.542,60C
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	17.962,74C	0,00	2.993,79	20.956,53C
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	17.962,74C	0,00	2.993,79	20.956,53C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	352.688,39C	0,00	38.314,74	391.003,13C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	352.688,39C	0,00	38.314,74	391.003,13C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	352.688,39C	0,00	38.314,74	391.003,13C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1.1.4.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.982.187,72D	154.613,55	192,34	2.136.608,93D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.976.139,84D	154.613,55	192,34	2.130.561,05D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.976.139,84D	154.613,55	192,34	2.130.561,05D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.976.139,84D	154.613,55	192,34	2.130.561,05D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.976.139,84D	154.613,55	192,34	2.130.561,05D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.976.139,84D	154.613,55	192,34	2.130.561,05D
8 - CONTROLES CREDORES	1.982.187,72C	443.123,10	597.544,31	2.136.608,93C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	6.047,88C	0,00	0,00	6.047,88C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.047,88C	0,00	0,00	6.047,88C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.047,88C	0,00	0,00	6.047,88C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.047,88C	0,00	0,00	6.047,88C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	2.537,88C	0,00	0,00	2.537,88C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	3.510,00C	0,00	0,00	3.510,00C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.976.139,84C	443.123,10	597.544,31	2.130.561,05C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.976.139,84C	443.123,10	597.544,31	2.130.561,05C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.976.139,84C	443.123,10	597.544,31	2.130.561,05C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.853,77C	56.954,24	154.613,55	140.513,08C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	42.853,77C	56.954,24	154.613,55	140.513,08C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	925.121,10C	193.784,43	56.761,90	788.098,57C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	925.121,10C	193.784,43	56.761,90	788.098,57C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.950,25C	192.384,43	193.784,43	8.350,25C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	6.950,25C	192.384,43	193.784,43	8.350,25C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.001.214,72C	0,00	192.384,43	1.193.599,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.001.214,72C	0,00	192.384,43	1.193.599,15C
TOTAIS	0,00	2.048.268,14	2.048.268,14	0,00

Aracaju-SE, 31 de julho de 2020

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