

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.668.277,78D	423.956,33	596.864,53	6.495.369,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.095.088,34D	423.956,33	596.864,53	1.922.180,14D
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.271.470,34D	411.018,97	471.989,24	1.210.500,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.271.470,34D	411.018,97	471.989,24	1.210.500,07D
1.1.1.1.1 - CAIXA	256.420,48D	325.416,87	261.989,24	319.848,11D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	256.420,48D	213.938,96	150.511,33	319.848,11D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	16.555,48D	213.938,96	150.466,33	80.028,11D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	239.865,00D	0,00	45,00	239.820,00D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	111.477,91	111.477,91	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	111.477,91	111.477,91	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	1.015.049,86D	85.602,10	210.000,00	890.651,96D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	1.015.049,86D	85.602,10	210.000,00	890.651,96D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	116.010,61D	83.879,58	0,00	199.890,19D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	899.039,25D	1.722,52	210.000,00	690.761,77D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	805.396,76D	224,32	111.477,91	694.143,17D
1.1.2.1 - CLIENTES	784.349,76D	224,32	111.477,91	673.096,17D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	784.349,76D	224,32	111.477,91	673.096,17D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	784.349,76D	224,32	111.477,91	673.096,17D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.221,24D	12.668,04	13.352,38	17.536,90D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.221,24D	12.668,04	13.352,38	17.536,90D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	17.921,24D	11.368,04	12.052,38	17.236,90D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	7.831,31D	1.500,00	1.500,00	7.831,31D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	9.799,52D	0,00	3.334,04	6.465,48D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	290,41D	9.868,04	7.218,34	2.940,11D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	1.300,00	1.300,00	300,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.2.04 - Bruna Freire Silva	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.2.05 - Marcele Souza Magalhães	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.2.06 - Ingrid Dantas de Jesus	0,00	300,00	0,00	300,00D
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	0,00	4.573.189,44D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.820.473,69D	0,00	0,00	2.820.473,69D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	2.820.457,62D	0,00	0,00	2.820.457,62D
1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	2.820.454,53D	0,00	0,00	2.820.454,53D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.976.594,76D	0,00	0,00	1.976.594,76D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2016 a 2019	843.859,77D	0,00	0,00	843.859,77D
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16,07D	0,00	0,00	16,07D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	16,07D	0,00	0,00	16,07D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16,07D	0,00	0,00	16,07D
1.2.1.2.1.01.01 - Adiantamento Concedido a Pessoal	16,07D	0,00	0,00	16,07D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.752.715,75D	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	5.254.583,23C	188.103,47	188.346,41	5.254.826,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	343.365,40C	188.103,47	188.346,41	343.608,34C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.007,46C	38.557,07	38.746,68	101.197,07C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	27.869,47	27.869,47	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	27.869,47	27.869,47	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	27.869,47	27.869,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	27.869,47	27.869,47	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	361,46C	10.687,60	10.877,21	551,07C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	361,46C	10.687,60	10.877,21	551,07C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	518,54C	6.275,52	6.370,20	613,22C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	0,00	4.204,06	4.204,06	0,00
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	157,08D	208,02	302,95	62,15D
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.318,20C	148.753,33	148.753,33	3.318,20C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	3.318,20C	148.753,33	148.753,33	3.318,20C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	3.318,20C	148.753,33	148.753,33	3.318,20C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	3.318,20C	148.753,33	148.753,33	3.318,20C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	960,26D	793,07	846,40	906,93D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	960,26D	793,07	846,40	906,93D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	960,26D	793,07	846,40	906,93D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	960,26D	793,07	846,40	906,93D
2.1.6 - DESPESAS DIVERSAS	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.1.6.1 - DESPESAS DIVERSAS	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.1.6.1.2 - Banco do Estado de Sergipe - Repasse do CFF	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.1.6.1.2.01 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.088.769,93D	175.144,80	0,00	1.263.914,73D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	465.600,33D	105.438,08	0,00	571.038,41D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	283.512,41D	69.274,66	0,00	352.787,07D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	283.512,41D	69.274,66	0,00	352.787,07D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	283.512,41D	69.274,66	0,00	352.787,07D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	282.412,41D	67.474,66	0,00	349.887,07D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	270.381,71D	60.472,56	0,00	330.854,27D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	12.030,70D	7.002,10	0,00	19.032,80D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.100,00D	1.800,00	0,00	2.900,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	1.100,00D	1.800,00	0,00	2.900,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	91.493,71D	19.660,18	0,00	111.153,89D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.493,71D	19.660,18	0,00	111.153,89D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.493,71D	19.660,18	0,00	111.153,89D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	62.829,94D	14.145,47	0,00	76.975,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	25.741,45D	4.862,32	0,00	30.603,77D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	2.922,32D	652,39	0,00	3.574,71D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>90.594,21D</b>	<b>16.503,24</b>	<b>0,00</b>	<b>107.097,45D</b>
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	90.594,21D	16.503,24	0,00	107.097,45D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	89.598,21D	16.503,24	0,00	106.101,45D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	12.788,19D	2.010,34	0,00	14.798,53D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	60.247,56D	11.900,00	0,00	72.147,56D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	16.562,46D	2.592,90	0,00	19.155,36D
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
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>623.169,60D</b>	<b>69.706,72</b>	<b>0,00</b>	<b>692.876,32D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.648,49D	5.478,84	0,00	18.127,33D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	12.648,49D	5.478,84	0,00	18.127,33D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	12.648,49D	5.478,84	0,00	18.127,33D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	0,00	5.053,10	0,00	5.053,10D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.810,33D	0,00	0,00	1.810,33D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	42,94D	0,00	0,00	42,94D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.048,32D	425,74	0,00	3.474,06D
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	0,00	0,00	4.826,90D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>610.521,11D</b>	<b>64.227,88</b>	<b>0,00</b>	<b>674.748,99D</b>
3.3.2.1 - DIARIAS	11.250,00D	1.350,00	0,00	12.600,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	11.250,00D	1.350,00	0,00	12.600,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	9.450,00D	1.350,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.238,33D	17.338,20	0,00	60.576,53D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.838,33D	6.538,20	0,00	17.376,53D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	10.838,33D	5.005,00	0,00	15.843,33D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.533,20	0,00	1.533,20D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	32.400,00D	10.800,00	0,00	43.200,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	32.400,00D	10.800,00	0,00	43.200,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.012,12D	14.588,64	0,00	126.600,76D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	112.012,12D	14.588,64	0,00	126.600,76D
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.	13.737,75D	2.802,09	0,00	16.539,84D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	195,00D	320,00	0,00	515,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	49.621,47D	8.002,99	0,00	57.624,46D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	8.853,67D	957,77	0,00	9.811,44D
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	1.209,44D	561,00	0,00	1.770,44D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	181,90D	45,00	0,00	226,90D
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	5.121,42D	797,67	0,00	5.919,09D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	20.748,19D	1.102,12	0,00	21.850,31D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	15.407,85D	3.081,57	0,00	18.489,42D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15.407,85D	3.081,57	0,00	18.489,42D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	15.407,85D	3.081,57	0,00	18.489,42D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	428.612,81D	27.869,47	0,00	456.482,28D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	428.612,81D	27.869,47	0,00	456.482,28D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	428.612,81D	27.869,47	0,00	456.482,28D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.502.464,48C	0,00	1.993,66	2.504.458,14C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.502.306,75C	0,00	1.993,66	2.504.300,41C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.502.306,75C	0,00	1.993,66	2.504.300,41C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.502.306,75C	0,00	1.993,66	2.504.300,41C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.306,75C	0,00	1.993,66	4.300,41C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	2.306,75C	0,00	1.993,66	4.300,41C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.130,67C	0,00	271,14	1.401,81C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	1.176,08C	0,00	1.722,52	2.898,60C
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	153.747,56	153.747,56	7.784.781,99D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.784.000,00D	153.747,56	153.747,56	7.784.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.892.000,00D	150.000,00	150.000,00	3.892.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.892.000,00D	150.000,00	150.000,00	3.892.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.492.000,00D	150.000,00	150.000,00	3.492.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.242.000,00D	150.000,00	150.000,00	2.242.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.242.000,00D	150.000,00	150.000,00	2.242.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.242.000,00D	150.000,00	150.000,00	2.242.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	700.000,00D	150.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.422.000,00D	0,00	100.000,00	1.322.000,00D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	120.000,00D	0,00	50.000,00	70.000,00D
<b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>149.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.500,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>31.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00D</b>
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>116.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500,00D</b>
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>285.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>140.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>85.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>810.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.500,00D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	280.500,00D	0,00	0,00	280.500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.03 - DESPESAS NO COMBATE AO COVID-19	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.01 - Doações para Reforma	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.892.000,00D	3.747,56	3.747,56	3.892.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.892.000,00D	3.747,56	3.747,56	3.892.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.207.500,00D	3.747,56	3.747,56	3.207.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.246.000,00D	0,00	3.747,56	1.242.252,44D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	927.000,00D	0,00	3.747,56	923.252,44D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	742.000,00D	0,00	0,00	742.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	20.000,00D	0,00	3.747,56	16.252,44D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>279.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.275.500,00D</b>	<b>3.747,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.247,56D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>215.800,00D</b>	<b>747,56</b>	<b>0,00</b>	<b>216.547,56D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	142.800,00D	747,56	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
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00D	3.000,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.044.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.700,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>109.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,00D</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS</b>	<b>119.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>120.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>70.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>536.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	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	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.01 - Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	684.500,00D	0,00	0,00	684.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	273.500,00D	0,00	0,00	273.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	273.500,00D	0,00	0,00	273.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	79.500,00D	0,00	0,00	79.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	411.000,00D	0,00	0,00	411.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	781,99D	0,00	0,00	781,99D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	781,99D	0,00	0,00	781,99D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	738.373,13	738.373,13	7.784.781,99C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.784.000,00C	738.373,13	738.373,13	7.784.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.892.000,00C	263.695,89	263.695,89	3.892.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.173.961,75C	263.471,57	150.224,32	2.060.714,50C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.773.961,75C	263.471,57	150.224,32	1.660.714,50C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	608.632,37C	243.054,94	150.000,00	515.577,43C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	608.632,37C	243.054,94	150.000,00	515.577,43C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	608.632,37C	243.054,94	150.000,00	515.577,43C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	4.096,05C	46.041,13	150.000,00	108.054,92C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	500.948,64C	145.979,00	0,00	354.969,64C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	103.587,68C	51.034,81	0,00	52.552,87C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	145.705,82C	1.993,66	0,00	143.712,16C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.705,82C	1.993,66	0,00	25.712,16C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	4.869,33C	271,14	0,00	4.598,19C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	22.336,49C	1.722,52	0,00	20.613,97C
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	116.500,00C	0,00	0,00	116.500,00C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	231.999,14C	8.007,25	224,32	224.216,21C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	102.633,18C	6.947,25	224,32	95.910,25C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	58.842,17C	1.957,33	224,32	57.109,16C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	43.791,01C	4.989,92	0,00	38.801,09C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	44.365,96C	1.060,00	0,00	43.305,96C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	44.365,96C	1.060,00	0,00	43.305,96C
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	3.841,00C	234,00	0,00	3.607,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.841,00C	234,00	0,00	3.607,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.841,00C	234,00	0,00	3.607,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.841,00C	234,00	0,00	3.607,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	783.783,42C	10.181,72	0,00	773.601,70C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	454.083,42C	10.181,72	0,00	443.901,70C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	374.083,42C	10.181,72	0,00	363.901,70C
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
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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.718.038,25C	224,32	113.471,57	1.831.285,50C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.718.038,25C	224,32	113.471,57	1.831.285,50C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.633.367,63C	0,00	93.054,94	1.726.422,57C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.633.367,63C	0,00	93.054,94	1.726.422,57C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.633.367,63C	0,00	93.054,94	1.726.422,57C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	695.903,95C	0,00	46.041,13	741.945,08C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	921.051,36C	0,00	45.979,00	967.030,36C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	16.412,32C	0,00	1.034,81	17.447,13C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.794,18C	0,00	1.993,66	5.787,84C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.794,18C	0,00	1.993,66	5.787,84C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.130,67C	0,00	271,14	1.401,81C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.663,51C	0,00	1.722,52	4.386,03C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	53.000,86C	224,32	8.007,25	60.783,79C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	37.366,82C	224,32	6.947,25	44.089,75C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	11.157,83C	224,32	1.957,33	12.890,84C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	26.208,99C	0,00	4.989,92	31.198,91C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	15.634,04C	0,00	1.060,00	16.694,04C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	15.634,04C	0,00	1.060,00	16.694,04C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.159,00C	0,00	234,00	1.393,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.159,00C	0,00	234,00	1.393,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.159,00C	0,00	234,00	1.393,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.159,00C	0,00	234,00	1.393,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.716,58C	0,00	10.181,72	36.898,30C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	25.916,58C	0,00	10.181,72	36.098,30C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	25.916,58C	0,00	10.181,72	36.098,30C
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	474.677,24	474.677,24	3.892.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.892.000,00C	474.677,24	474.677,24	3.892.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.777.294,36C	120.692,64	4.486,56	1.661.088,28C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.164.101,34C	120.692,64	4.486,56	1.047.895,26C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.605,45C	69.344,38	0,00	391.261,07C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	445.605,45C	69.344,38	0,00	376.261,07C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	415.605,45C	65.596,82	0,00	350.008,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	20.000,00C	3.747,56	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
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	617.495,89C	51.348,26	4.486,56	570.634,19C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	76.652,44C	0,00	747,56	77.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	70.652,44C	0,00	747,56	71.400,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	9.004,00C	0,00	0,00	9.004,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	9.004,00C	0,00	0,00	9.004,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00C	7.400,00	3.000,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00C	7.400,00	3.000,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	526.839,45C	43.948,26	739,00	483.630,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	87.619,42C	10.648,26	0,00	76.971,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	11.000,00C	10.500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	4.339,19C	148,26	0,00	4.190,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	4.977,53C	0,00	0,00	4.977,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	4.700,00C	0,00	0,00	4.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	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	0,00	0,00	40.592,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	39.000,00C	0,00	0,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	85.000,00C	30.000,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	70.000,00C	30.000,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>265.220,03C</b>	<b>3.300,00</b>	<b>739,00</b>	<b>262.659,03C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	444,60C	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	19.805,00C	2.000,00	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	0,00	1.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	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	6.490,56C	1.300,00	739,00	5.929,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.120,12C	0,00	0,00	3.120,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	77.835,75C	0,00	0,00	77.835,75C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	613.193,02C	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.114.705,64C	353.984,60	470.190,68	2.230.911,72C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	955.110,72C	176.622,80	117.684,08	896.172,00C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	955.110,72C	176.622,80	117.684,08	896.172,00C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.388,43C	88.934,84	65.596,82	387.050,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	198.982,14C	67.474,66	65.596,82	197.104,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	56.012,84C	60.472,56	65.596,82	61.137,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	77.969,30C	7.002,10	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	28.900,00C	1.800,00	0,00	27.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	28.900,00C	1.800,00	0,00	27.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	182.506,29C	19.660,18	0,00	162.846,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	137.170,06C	14.145,47	0,00	123.024,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	39.258,55C	4.862,32	0,00	34.396,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	6.077,68C	652,39	0,00	5.425,29C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.335,10C	59.818,49	52.087,26	365.603,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.549,35C	16.503,24	0,00	33.046,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	18.211,81C	2.010,34	0,00	16.201,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	11.900,00C	11.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	19.437,54C	2.592,90	0,00	16.844,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	323.785,75C	43.315,25	44.687,26	325.157,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	9.402,08C	5.478,84	10.648,26	14.571,50C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	5.053,10	10.500,00	5.446,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	148,26	148,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	870,00C	0,00	0,00	870,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.951,68C	425,74	0,00	6.525,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.580,40C	0,00	0,00	1.580,40C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>68.750,00C</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.400,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	20.550,00C	1.350,00	0,00	19.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>24.161,67C</b>	<b>6.538,20</b>	<b>30.000,00</b>	<b>47.623,47C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	24.161,67C	5.005,00	0,00	19.156,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.533,20	30.000,00	28.466,80C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>37.800,00C</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	37.800,00C	10.800,00	0,00	27.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>159.079,85C</b>	<b>16.066,64</b>	<b>4.039,00</b>	<b>147.052,21C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.262,25C	2.802,09	0,00	16.460,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	320,00	2.000,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	69.058,53C	8.002,99	0,00	61.055,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	11.146,33C	957,77	0,00	10.188,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.039,00	2.039,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.318,10C	45,00	0,00	1.273,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	9.878,58C	797,67	0,00	9.080,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	8.416,06C	1.102,12	0,00	7.313,94C
<b>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</b>	<b>24.592,15C</b>	<b>3.081,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21.510,58C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	24.592,15C	3.081,57	0,00	21.510,58C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.387,19C	27.869,47	0,00	143.517,72C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	171.387,19C	27.869,47	0,00	143.517,72C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	171.387,19C	27.869,47	0,00	143.517,72C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.318,20C	176.622,80	176.622,80	3.318,20C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	3.318,20C	176.622,80	176.622,80	3.318,20C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	88.934,84	88.934,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	67.474,66	67.474,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	60.472,56	60.472,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.002,10	7.002,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.660,18	19.660,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	14.145,47	14.145,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	4.862,32	4.862,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	652,39	652,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.318,20C	59.818,49	59.818,49	3.318,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	3.260,58C	16.503,24	16.503,24	3.260,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	2.010,34	2.010,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	3.260,58C	2.592,90	2.592,90	3.260,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	57,62C	43.315,25	43.315,25	57,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.478,84	5.478,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	5.053,10	5.053,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	425,74	425,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.538,20</b>	<b>6.538,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	5.005,00	5.005,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.533,20	1.533,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>57,62C</b>	<b>16.066,64</b>	<b>16.066,64</b>	<b>57,62C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	57,62C	2.802,09	2.802,09	57,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	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	8.002,99	8.002,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	957,77	957,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.039,00	2.039,00	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	797,67	797,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.102,12	1.102,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081,57</b>	<b>3.081,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.081,57	3.081,57	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.869,47</b>	<b>27.869,47</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.869,47</b>	<b>27.869,47</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	27.869,47	27.869,47	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO</b>	<b>1.156.276,72C</b>	<b>739,00</b>	<b>175.883,80</b>	<b>1.331.421,52C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.084.969,74C</b>	<b>739,00</b>	<b>175.883,80</b>	<b>1.260.114,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>375.006,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.934,84</b>	<b>463.940,96C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>282.412,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.474,66</b>	<b>349.887,07C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	270.381,71C	0,00	60.472,56	330.854,27C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	12.030,70C	0,00	7.002,10	19.032,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.100,00C	0,00	1.800,00	2.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	1.100,00C	0,00	1.800,00	2.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	91.493,71C	0,00	19.660,18	111.153,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	62.829,94C	0,00	14.145,47	76.975,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	25.741,45C	0,00	4.862,32	30.603,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	2.922,32C	0,00	652,39	3.574,71C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.350,81C	739,00	59.079,49	339.691,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	86.337,63C	0,00	16.503,24	102.840,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	12.788,19C	0,00	2.010,34	14.798,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	60.247,56C	0,00	11.900,00	72.147,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	13.301,88C	0,00	2.592,90	15.894,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	996,00C	0,00	0,00	996,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	996,00C	0,00	0,00	996,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	194.017,18C	739,00	42.576,25	235.854,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	12.478,50C	0,00	5.478,84	17.957,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	0,00	5.053,10	5.053,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.660,81C	0,00	0,00	1.660,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	22,47C	0,00	0,00	22,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	430,00C	0,00	0,00	430,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.048,32C	0,00	425,74	3.474,06C
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	0,00	4.826,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	11.250,00C	0,00	1.350,00	12.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	9.450,00C	0,00	1.350,00	10.800,00C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.838,33C	0,00	6.538,20	17.376,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	10.838,33C	0,00	5.005,00	15.843,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	1.533,20	1.533,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	32.400,00C	0,00	10.800,00	43.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	32.400,00C	0,00	10.800,00	43.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	111.642,50C	739,00	15.327,64	126.231,14C
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.	13.680,13C	0,00	2.802,09	16.482,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	195,00C	0,00	320,00	515,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	49.621,47C	0,00	8.002,99	57.624,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	8.853,67C	0,00	957,77	9.811,44C
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	1.509,44C	739,00	1.300,00	2.070,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	181,90C	0,00	45,00	226,90C
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	5.121,42C	0,00	797,67	5.919,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	20.748,19C	0,00	1.102,12	21.850,31C
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	15.407,85C	0,00	3.081,57	18.489,42C
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	15.407,85C	0,00	3.081,57	18.489,42C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	428.612,81C	0,00	27.869,47	456.482,28C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	428.612,81C	0,00	27.869,47	456.482,28C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	428.612,81C	0,00	27.869,47	456.482,28C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.227.236,79D	113.471,57	224,32	2.340.484,04D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.224.698,91D	113.471,57	224,32	2.337.946,16D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.224.698,91D	113.471,57	224,32	2.337.946,16D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.224.698,91D	113.471,57	224,32	2.337.946,16D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.224.698,91D	113.471,57	224,32	2.337.946,16D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.224.698,91D	113.471,57	224,32	2.337.946,16D
8 - CONTROLES CREDITORES	2.227.236,79C	471.154,00	584.401,25	2.340.484,04C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	2.537,88C	0,00	0,00	2.537,88C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.537,88C	0,00	0,00	2.537,88C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.537,88C	0,00	0,00	2.537,88C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.537,88C	0,00	0,00	2.537,88C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	2.537,88C	0,00	0,00	2.537,88C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.224.698,91C	471.154,00	584.401,25	2.337.946,16C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.224.698,91C	471.154,00	584.401,25	2.337.946,16C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.224.698,91C	471.154,00	584.401,25	2.337.946,16C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	100.731,28C	117.169,40	114.210,57	97.772,45C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	100.731,28C	117.169,40	114.210,57	97.772,45C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	959.350,72C	176.622,80	117.684,08	900.412,00C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	959.350,72C	176.622,80	117.684,08	900.412,00C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.558,20C	176.622,80	176.622,80	7.558,20C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	7.558,20C	176.622,80	176.622,80	7.558,20C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.157.058,71C	739,00	175.883,80	1.332.203,51C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.157.058,71C	739,00	175.883,80	1.332.203,51C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263.950,86</b>	<b>2.263.950,86</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 30 de junho 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

