

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.862.205,15D	887.056,90	832.123,77	4.917.138,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	553.347,68C	886.614,59	832.123,77	498.856,86C
1.1.1 - DISPONÍVEL	999.668,65D	875.788,41	702.325,86	1.173.131,20D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	999.668,65D	875.788,41	702.325,86	1.173.131,20D
1.1.1.1.1 - CAIXA	82.156,31D	664.079,98	551.372,67	194.863,62D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	82.156,31D	399.299,02	286.591,71	194.863,62D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	82.156,31D	159.299,02	153.061,34	88.393,99D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	0,00	240.000,00	133.530,37	106.469,63D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	264.780,96	264.780,96	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	264.780,96	264.780,96	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	917.512,34D	211.708,43	150.953,19	978.267,58D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	917.512,34D	211.708,43	150.953,19	978.267,58D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	912.300,07D	91.673,67	145.953,19	858.020,55D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	5.212,27D	34,76	5.000,00	247,03D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.564.151,52C	942,88	118.827,77	1.682.036,41C
1.1.2.1 - CLIENTES	1.585.198,52C	942,88	118.827,77	1.703.083,41C
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.585.198,52C	942,88	118.827,77	1.703.083,41C
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.585.198,52C	942,88	118.827,77	1.703.083,41C
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.135,19D	9.846,30	10.933,14	10.048,35D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.135,19D	9.846,30	10.933,14	10.048,35D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	9.435,19D	8.346,30	9.233,14	8.548,35D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	6.113,43D	1.500,00	1.610,52	6.002,91D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	3.321,76D	6.846,30	7.622,62	2.545,44D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.700,00D	1.500,00	1.700,00	1.500,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	500,00D	1.000,00	500,00	1.000,00D
1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalhal	700,00D	0,00	700,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	37,00	37,00	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	37,00	37,00	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	37,00	37,00	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	37,00	37,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.415.552,83D	442,31	0,00	5.415.995,14D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.252.363,76D	442,31	0,00	3.252.806,07D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	3.252.363,76D	0,00	0,00	3.252.363,76D
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	3.252.360,67D	0,00	0,00	3.252.360,67D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.976.594,76D	0,00	0,00	1.976.594,76D
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.275.765,91D	0,00	0,00	1.275.765,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	442,31	0,00	442,31D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	0,00	442,31	0,00	442,31D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	442,31	0,00	442,31D
1.2.1.2.1.01.01 - Adiantamento Concedido a Pessoal	0,00	442,31	0,00	442,31D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.163.189,07D	0,00	0,00	2.163.189,07D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	421.883,07D	0,00	0,00	421.883,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	421.883,07D	0,00	0,00	421.883,07D
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	89.390,65D	0,00	0,00	89.390,65D
1.2.3.1.1.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.282,70D	0,00	0,00	8.282,70D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	117.870,57D	0,00	0,00	117.870,57D
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	1.741.306,00D	0,00	0,00	1.741.306,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.741.306,00D	0,00	0,00	1.741.306,00D
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	1.191.305,99D	0,00	0,00	1.191.305,99D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.967.352,45C	209.296,64	450.709,87	6.208.765,68C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	246.282,78C	209.296,64	450.709,87	487.696,01C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.694,62C	42.609,56	44.022,79	103.107,85C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	29.706,95	29.706,95	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	29.706,95	29.706,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	29.706,95	29.706,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	29.706,95	29.706,95	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.048,62C	12.902,61	14.315,84	2.461,85C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.048,62C	12.902,61	14.315,84	2.461,85C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	1.092,21C	6.405,17	7.771,13	2.458,17C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	0,00	6.275,34	6.275,34	0,00
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	43,59D	222,10	269,37	3,68C
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	2.499,59C	165.079,03	165.079,03	2.499,59C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	2.499,59C	165.079,03	165.079,03	2.499,59C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	2.499,59C	165.079,03	165.079,03	2.499,59C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	2.499,59C	165.079,03	165.079,03	2.499,59C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.867,90C	1.608,05	1.608,05	10.867,90C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	10.867,90C	1.608,05	1.608,05	10.867,90C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	10.867,90C	1.608,05	1.608,05	10.867,90C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	1.069,85D	1.608,05	1.608,05	1.069,85D
2.1.4.1.1.02 - Retenção Contratual - Obra	11.937,75C	0,00	0,00	11.937,75C
2.1.6 - DESPESAS DIVERSAS	131.220,67C	0,00	240.000,00	371.220,67C
2.1.6.1 - DESPESAS DIVERSAS	131.220,67C	0,00	240.000,00	371.220,67C
2.1.6.1.2 - Banco do Estado de Sergipe - Repasse do CFF	131.220,67C	0,00	240.000,00	371.220,67C
2.1.6.1.2.01 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	131.220,67C	0,00	240.000,00	371.220,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.132.081,65D	193.125,52	0,00	1.325.207,17D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	440.512,30D	117.992,90	0,00	558.505,20D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	272.738,96D	81.773,82	0,00	354.512,78D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	272.738,96D	81.773,82	0,00	354.512,78D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	272.738,96D	81.773,82	0,00	354.512,78D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	257.763,96D	79.173,82	0,00	336.937,78D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	241.914,91D	64.379,75	0,00	306.294,66D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	6.436,62D	14.794,07	0,00	21.230,69D
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	9.412,43D	0,00	0,00	9.412,43D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	14.975,00D	2.600,00	0,00	17.575,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	14.975,00D	2.600,00	0,00	17.575,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	77.938,59D	19.635,81	0,00	97.574,40D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.938,59D	19.635,81	0,00	97.574,40D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.938,59D	19.635,81	0,00	97.574,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	54.698,96D	13.841,64	0,00	68.540,60D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	20.697,61D	5.150,38	0,00	25.847,99D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	2.542,02D	643,79	0,00	3.185,81D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>89.834,75D</b>	<b>16.583,27</b>	<b>0,00</b>	<b>106.418,02D</b>
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	89.834,75D	16.583,27	0,00	106.418,02D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	89.834,75D	16.583,27	0,00	106.418,02D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	12.859,34D	1.899,44	0,00	14.758,78D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	57.278,09D	11.781,00	0,00	69.059,09D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	19.697,32D	2.902,83	0,00	22.600,15D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>691.569,35D</b>	<b>75.132,62</b>	<b>0,00</b>	<b>766.701,97D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.431,27D	1.880,49	0,00	12.311,76D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	10.431,27D	1.880,49	0,00	12.311,76D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	10.431,27D	1.880,49	0,00	12.311,76D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.281,71D	1.760,65	0,00	8.042,36D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	4.149,56D	119,84	0,00	4.269,40D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>681.138,08D</b>	<b>73.252,13</b>	<b>0,00</b>	<b>754.390,21D</b>
3.3.2.1 - DIARIAS	23.425,00D	3.675,00	0,00	27.100,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	23.425,00D	3.675,00	0,00	27.100,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	14.875,00D	3.000,00	0,00	17.875,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	8.550,00D	675,00	0,00	9.225,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.902,00D	12.845,72	0,00	65.747,72D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	32.202,00D	8.345,72	0,00	40.547,72D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	6.002,00D	2.342,00	0,00	8.344,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	26.200,00D	6.003,72	0,00	32.203,72D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	20.700,00D	4.500,00	0,00	25.200,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	20.700,00D	4.500,00	0,00	25.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.813,15D	23.805,18	0,00	140.618,33D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	116.813,15D	23.805,18	0,00	140.618,33D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.421,87D	2.721,79	0,00	13.143,66D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	14.992,85D	3.355,99	0,00	18.348,84D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	38.057,49D	8.321,10	0,00	46.378,59D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	9.434,86D	350,28	0,00	9.785,14D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	6.757,90D	769,77	0,00	7.527,67D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	76,45D	37,00	0,00	113,45D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.552,39D	0,00	0,00	3.552,39D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	17.226,43D	1.233,25	0,00	18.459,68D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	15.892,91D	7.016,00	0,00	22.908,91D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	12.877,12D	3.219,28	0,00	16.096,40D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	12.877,12D	3.219,28	0,00	16.096,40D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	12.877,12D	3.219,28	0,00	16.096,40D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	475.120,81D	29.706,95	0,00	504.827,76D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	475.120,81D	29.706,95	0,00	504.827,76D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	475.120,81D	29.706,95	0,00	504.827,76D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.934,35C	0,00	6.645,42	33.579,77C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	26.619,07C	0,00	6.645,42	33.264,49C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	26.619,07C	0,00	6.645,42	33.264,49C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	26.619,07C	0,00	6.645,42	33.264,49C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	26.619,07C	0,00	6.645,42	33.264,49C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	26.619,07C	0,00	6.645,42	33.264,49C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	24.215,31C	0,00	8,66	24.223,97C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.378,26C	0,00	26,10	2.404,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	25,50C	0,00	6.610,66	6.636,16C
<b>4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>315,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,28C</b>
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	315,28C	0,00	0,00	315,28C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	315,28C	0,00	0,00	315,28C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	315,28C	0,00	0,00	315,28C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	315,28C	0,00	0,00	315,28C
4.4.2.2.1.01.03 - Divida Anuidades Consolidadas	315,28C	0,00	0,00	315,28C
<b>5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>7.503.208,52D</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>7.503.208,52D</b>
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.466.400,00D	205.000,00	205.000,00	7.466.400,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.733.200,00D	200.000,00	200.000,00	3.733.200,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.733.200,00D	200.000,00	200.000,00	3.733.200,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.693.200,00D	200.000,00	200.000,00	3.693.200,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.455.000,00D	150.000,00	150.000,00	2.455.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.455.000,00D	150.000,00	150.000,00	2.455.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.455.000,00D	150.000,00	150.000,00	2.455.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	800.000,00D	150.000,00	0,00	950.000,00D
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	255.000,00D	0,00	150.000,00	105.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	134.000,00D	50.000,00	25.000,00	159.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.000,00D	50.000,00	25.000,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.000,00D	25.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	25.000,00D	0,00	20.000,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	5.000,00D	20.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	311.000,00D	0,00	25.000,00	286.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	150.000,00D	0,00	5.000,00	145.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	80.000,00D	0,00	5.000,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	65.000,00D	0,00	20.000,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	60.000,00D	0,00	20.000,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
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
5.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	787.200,00D	0,00	0,00	787.200,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	495.000,00D	0,00	0,00	495.000,00D
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	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>242.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.200,00D</b>
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.733.200,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.733.200,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.733.200,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.733.200,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.459.700,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.459.700,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.563.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS</b>	<b>1.245.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias Vencidas e Proporcionais	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>47.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.02.02 - Serviços Extraordinários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	271.000,00D	0,00	0,00	271.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.222.700,00D	5.000,00	5.000,00	1.222.700,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	207.800,00D	5.000,00	0,00	212.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	142.800,00D	0,00	0,00	142.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	994.900,00D	0,00	5.000,00	989.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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	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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS</b>	<b>127.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.400,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
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	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
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>95.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores Aprendizes	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	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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>86.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.400,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	86.400,00D	0,00	0,00	86.400,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>534.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>529.600,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	147.000,00D	0,00	5.000,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>650.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>650.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	273.500,00D	0,00	0,00	273.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	72.500,00D	0,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	72.500,00D	0,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	201.000,00D	0,00	0,00	201.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	201.000,00D	0,00	0,00	201.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.01 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.503.208,52C	786.257,15	786.257,15	7.503.208,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.466.400,00C	786.257,15	786.257,15	7.466.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.733.200,00C	326.416,07	326.416,07	3.733.200,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.808.803,68C	325.473,19	200.942,88	1.684.273,37C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.768.803,68C	325.473,19	200.942,88	1.644.273,37C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	709.403,41C	241.738,86	150.942,88	618.607,43C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	709.403,41C	241.738,86	150.942,88	618.607,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	709.403,41C	241.738,86	150.942,88	618.607,43C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	39.452,50C	49.212,43	150.942,88	141.182,95C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	422.238,22C	42.526,43	0,00	379.711,79C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	247.712,69C	150.000,00	0,00	97.712,69C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	107.380,93C	31.645,42	50.000,00	125.735,51C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.380,93C	31.645,42	50.000,00	24.735,51C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	22.215,31D	8,66	25.000,00	2.776,03C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	22.621,74C	20.026,10	0,00	2.595,64C
6.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	4.974,50C	6.610,66	20.000,00	18.363,84C
6.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
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	265.778,37C	34.559,52	0,00	231.218,85C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	109.452,97C	13.931,03	0,00	95.521,94C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	60.486,29C	1.522,43	0,00	58.963,86C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	48.966,68C	12.408,60	0,00	36.558,08C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	60.419,50C	20.628,49	0,00	39.791,01C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	55.419,50C	20.628,49	0,00	34.791,01C
6.2.1.1.1.05.02.02 - CÉDULA DE IDENTIDADE PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	95.905,90C	0,00	0,00	95.905,90C
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
6.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	28.905,90C	0,00	0,00	28.905,90C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>4.284,00C</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.206,00C</b>
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.284,00C	78,00	0,00	4.206,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.284,00C	78,00	0,00	4.206,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.284,00C	78,00	0,00	4.206,00C
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>681.956,97C</b>	<b>17.451,39</b>	<b>0,00</b>	<b>664.505,58C</b>
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	389.756,97C	17.451,39	0,00	372.305,58C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	294.756,97C	17.451,39	0,00	277.305,58C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
6.2.1.1.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Divida Não Tributárias - Multas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>242.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.200,00C</b>
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.924.396,32C</b>	<b>942,88</b>	<b>125.473,19</b>	<b>2.048.926,63C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.924.396,32C	942,88	125.473,19	2.048.926,63C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.745.596,59C	942,88	91.738,86	1.836.392,57C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.745.596,59C	942,88	91.738,86	1.836.392,57C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.745.596,59C	942,88	91.738,86	1.836.392,57C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	760.547,50C	942,88	49.212,43	808.817,05C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	977.761,78C	0,00	42.526,43	1.020.288,21C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	7.287,31C	0,00	0,00	7.287,31C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	26.619,07C	0,00	6.645,42	33.264,49C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.619,07C	0,00	6.645,42	33.264,49C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	24.215,31C	0,00	8,66	24.223,97C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.378,26C	0,00	26,10	2.404,36C
6.2.1.2.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	25,50C	0,00	6.610,66	6.636,16C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	45.221,63C	0,00	9.559,52	54.781,15C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	40.547,03C	0,00	8.931,03	49.478,06C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	9.513,71C	0,00	1.522,43	11.036,14C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	31.033,32C	0,00	7.408,60	38.441,92C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	4.580,50C	0,00	628,49	5.208,99C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	4.580,50C	0,00	628,49	5.208,99C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	94,10C	0,00	0,00	94,10C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	94,10C	0,00	0,00	94,10C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.716,00C	0,00	78,00	1.794,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.716,00C	0,00	78,00	1.794,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.716,00C	0,00	78,00	1.794,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.716,00C	0,00	78,00	1.794,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.243,03C	0,00	17.451,39	122.694,42C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	105.243,03C	0,00	17.451,39	122.694,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	105.243,03C	0,00	17.451,39	122.694,42C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.733.200,00C</b>	<b>459.841,08</b>	<b>459.841,08</b>	<b>3.733.200,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>3.733.200,00C</b>	<b>459.841,08</b>	<b>459.841,08</b>	<b>3.733.200,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.581.741,10C</b>	<b>69.338,89</b>	<b>5.930,23</b>	<b>1.518.332,44C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.314.253,60C</b>	<b>69.338,89</b>	<b>5.930,23</b>	<b>1.250.844,94C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>759.490,34C</b>	<b>59.849,41</b>	<b>0,00</b>	<b>699.640,93C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>742.490,34C</b>	<b>59.849,41</b>	<b>0,00</b>	<b>682.640,93C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	493.705,34C	59.849,41	0,00	433.855,93C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	203.785,00C	0,00	0,00	203.785,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>17.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>481.463,26C</b>	<b>9.489,48</b>	<b>5.930,23</b>	<b>477.904,01C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>76.400,00C</b>	<b>57,78</b>	<b>5.000,00</b>	<b>81.342,22C</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	5.000,00C	57,78	5.000,00	9.942,22C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	71.400,00C	0,00	0,00	71.400,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>587,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587,57C</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	587,57C	0,00	0,00	587,57C
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>394.475,69C</b>	<b>9.431,70</b>	<b>930,23</b>	<b>385.974,22C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>88.400,00C</b>	<b>1.190,70</b>	<b>0,00</b>	<b>87.209,30C</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis 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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	44.400,00C	1.190,70	0,00	43.209,30C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>27.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>10.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	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
6.2.2.1.1.01.04.04.003.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>6.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>241.775,69C</b>	<b>8.241,00</b>	<b>930,23</b>	<b>234.464,92C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	1.542,10C	1.500,00	930,23	972,33C
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	4.447,61C	0,00	0,00	4.447,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	116.685,98C	6.741,00	0,00	109.944,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.300,00C	0,00	0,00	49.300,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	49.300,00C	0,00	0,00	49.300,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	49.300,00C	0,00	0,00	49.300,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>	<b>267.487,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.487,50C</b>
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	66.487,50C	0,00	0,00	66.487,50C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	66.487,50C	0,00	0,00	66.487,50C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.235,00C	0,00	0,00	1.235,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	2.752,50C	0,00	0,00	2.752,50C
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>201.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	201.000,00C	0,00	0,00	201.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>2.151.458,90C</b>	<b>390.502,19</b>	<b>453.910,85</b>	<b>2.214.867,56C</b>
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.011.664,75C	194.785,98	65.269,12	882.147,89C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.011.464,75C	194.785,98	65.269,12	881.947,89C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.044,54C	101.409,63	59.849,41	420.484,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	254.158,13C	79.173,82	59.849,41	234.833,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	64.379,75C	64.379,75	59.849,41	59.849,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	83.563,38C	14.794,07	0,00	68.769,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	36.215,00C	0,00	0,00	36.215,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	14.825,00C	2.600,00	0,00	12.225,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	14.825,00C	2.600,00	0,00	12.225,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	193.061,41C	19.635,81	0,00	173.425,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	135.301,04C	13.841,64	0,00	121.459,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	51.302,39C	5.150,38	0,00	46.152,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	6.457,98C	643,79	0,00	5.814,19C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.841,02C	63.669,40	5.419,71	365.591,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.565,25C	16.583,27	57,78	25.039,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	7.140,66C	1.899,44	57,78	5.299,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	14.121,91C	11.781,00	0,00	2.340,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	20.302,68C	2.902,83	0,00	17.399,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	382.275,77C	47.086,13	5.361,93	340.551,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	7.168,73C	1.880,49	1.190,70	6.478,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.718,29C	1.760,65	0,00	3.957,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.450,44C	119,84	1.190,70	2.521,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	76.575,00C	3.675,00	0,00	72.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	35.125,00C	3.000,00	0,00	32.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	31.450,00C	675,00	0,00	30.775,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	52.798,00C	8.345,72	0,00	44.452,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	28.998,00C	2.342,00	0,00	26.656,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	23.800,00C	6.003,72	0,00	17.796,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	59.300,00C	4.500,00	0,00	54.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	59.300,00C	4.500,00	0,00	54.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	174.311,16C	25.465,64	4.171,23	153.016,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.578,13C	2.721,79	0,00	26.856,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	25.007,15C	3.355,99	0,00	21.651,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	64.942,51C	8.321,10	0,00	56.621,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.565,14C	350,28	0,00	30.214,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.430,23	2.430,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.423,55C	37,00	0,00	1.386,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	7.773,57C	1.233,25	0,00	6.540,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	14.421,11C	7.016,00	1.741,00	9.146,11C
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	12.122,88C	3.219,28	0,00	8.903,60C
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	12.122,88C	3.219,28	0,00	8.903,60C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.579,19C	29.706,95	0,00	95.872,24C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	125.579,19C	29.706,95	0,00	95.872,24C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	125.579,19C	29.706,95	0,00	95.872,24C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	2.499,59C	194.785,98	194.785,98	2.499,59C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	2.499,59C	194.785,98	194.785,98	2.499,59C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00C	101.409,63	101.409,63	1.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	79.173,82	79.173,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	64.379,75	64.379,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	14.794,07	14.794,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.100,00C	2.600,00	2.600,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	1.100,00C	2.600,00	2.600,00	1.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.635,81	19.635,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	13.841,64	13.841,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	5.150,38	5.150,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	643,79	643,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.399,59C	63.669,40	63.669,40	1.399,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	16.583,27	16.583,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	1.899,44	1.899,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	11.781,00	11.781,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	2.902,83	2.902,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.399,59C	47.086,13	47.086,13	1.399,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.880,49	1.880,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.760,65	1.760,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	119,84	119,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	675,00	675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	8.345,72	8.345,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	2.342,00	2.342,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	6.003,72	6.003,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.399,59C	25.465,64	25.465,64	1.399,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.721,79	2.721,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	3.355,99	3.355,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	8.321,10	8.321,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	899,59C	350,28	350,28	899,59C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	500,00C	2.430,23	2.430,23	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	37,00	37,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	1.233,25	1.233,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	7.016,00	7.016,00	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	3.219,28	3.219,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.219,28	3.219,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.706,95	29.706,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.706,95	29.706,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	29.706,95	29.706,95	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.137.294,56C	930,23	193.855,75	1.330.220,08C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.131.482,06C	930,23	193.855,75	1.324.407,58C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.365,12C	0,00	101.409,63	441.774,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	248.351,53C	0,00	79.173,82	327.525,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	241.914,91C	0,00	64.379,75	306.294,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	6.436,62C	0,00	14.794,07	21.230,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	14.075,00C	0,00	2.600,00	16.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	14.075,00C	0,00	2.600,00	16.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	77.938,59C	0,00	19.635,81	97.574,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	54.698,96C	0,00	13.841,64	68.540,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	20.697,61C	0,00	5.150,38	25.847,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	2.542,02C	0,00	643,79	3.185,81C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.996,13C	930,23	62.739,17	377.805,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	89.834,75C	0,00	16.583,27	106.418,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	12.859,34C	0,00	1.899,44	14.758,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	57.278,09C	0,00	11.781,00	69.059,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	19.697,32C	0,00	2.902,83	22.600,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.412,43C	0,00	0,00	9.412,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	9.412,43C	0,00	0,00	9.412,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	216.748,95C	930,23	46.155,90	261.974,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	10.431,27C	0,00	1.880,49	12.311,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.281,71C	0,00	1.760,65	8.042,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	4.149,56C	0,00	119,84	4.269,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	23.425,00C	0,00	3.675,00	27.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	14.875,00C	0,00	3.000,00	17.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	8.550,00C	0,00	675,00	9.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	32.202,00C	0,00	8.345,72	40.547,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	6.002,00C	0,00	2.342,00	8.344,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	26.200,00C	0,00	6.003,72	32.203,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	20.700,00C	0,00	4.500,00	25.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	20.700,00C	0,00	4.500,00	25.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	117.113,56C	930,23	24.535,41	140.718,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.421,87C	0,00	2.721,79	13.143,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	14.992,85C	0,00	3.355,99	18.348,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	38.057,49C	0,00	8.321,10	46.378,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	8.535,27C	0,00	350,28	8.885,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	7.957,90C	930,23	1.500,00	8.527,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	76,45C	0,00	37,00	113,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.552,39C	0,00	0,00	3.552,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	17.226,43C	0,00	1.233,25	18.459,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	15.892,91C	0,00	7.016,00	22.908,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.877,12C	0,00	3.219,28	16.096,40C
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	12.877,12C	0,00	3.219,28	16.096,40C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	475.120,81C	0,00	29.706,95	504.827,76C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	475.120,81C	0,00	29.706,95	504.827,76C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	475.120,81C	0,00	29.706,95	504.827,76C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	5.812,50C	0,00	0,00	5.812,50C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	5.812,50C	0,00	0,00	5.812,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	5.812,50C	0,00	0,00	5.812,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.565,00C	0,00	0,00	3.565,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	2.247,50C	0,00	0,00	2.247,50C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
6.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.022.843,24D	125.473,19	942,88	2.147.373,55D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.024.028,99D	125.473,19	942,88	2.148.559,30D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.024.028,99D	125.473,19	942,88	2.148.559,30D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.024.028,99D	125.473,19	942,88	2.148.559,30D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.024.028,99D	125.473,19	942,88	2.148.559,30D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.024.028,99D	125.473,19	942,88	2.148.559,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDORES	2.022.843,24C	455.783,96	580.314,27	2.147.373,55C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.024.028,99C	455.783,96	580.314,27	2.148.559,30C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.024.028,99C	455.783,96	580.314,27	2.148.559,30C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.024.028,99C	455.783,96	580.314,27	2.148.559,30C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	172.718,43D	65.281,77	126.403,42	111.596,78D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	172.718,43D	65.281,77	126.403,42	111.596,78D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.052.713,27C	194.785,98	65.269,12	923.196,41C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.052.713,27C	194.785,98	65.269,12	923.196,41C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.739,59C	194.785,98	194.785,98	6.739,59C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	6.739,59C	194.785,98	194.785,98	6.739,59C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.137.294,56C	930,23	193.855,75	1.330.220,08C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.137.294,56C	930,23	193.855,75	1.330.220,08C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861.993,36</b>	<b>2.861.993,36</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 30 de junho de 2022

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
317  
975.091.675-15

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
765  
791.554.565-53

JOSEFA NEIDE DE SOUZA  
CONTABILISTA  
004151-0/0  
398.473.655-04

