

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.607.179,36D	2.922.163,66	3.100.930,24	6.428.412,78D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.039.432,40D	2.916.721,18	3.100.930,24	1.855.223,34D
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.094.043,77D	2.908.343,21	2.970.781,64	1.031.605,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.094.043,77D	2.908.343,21	2.970.781,64	1.031.605,34D
1.1.1.1.1 - CAIXA	61.100,47D	1.525.373,48	1.569.918,47	16.555,48D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	61.100,47D	113.402,24	157.947,23	16.555,48D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	61.100,47D	113.402,24	157.947,23	16.555,48D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	1.411.971,24	1.411.971,24	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	1.411.971,24	1.411.971,24	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	1.032.943,30D	1.382.969,73	1.400.863,17	1.015.049,86D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	1.032.943,30D	1.382.969,73	1.400.863,17	1.015.049,86D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	671.238,70D	735.635,08	1.290.863,17	116.010,61D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	361.704,60D	647.334,65	110.000,00	899.039,25D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	926.999,79D	0,00	121.603,03	805.396,76D
1.1.2.1 - CLIENTES	905.952,79D	0,00	121.603,03	784.349,76D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	905.952,79D	0,00	121.603,03	784.349,76D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	905.952,79D	0,00	121.603,03	784.349,76D
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais	405,14D	0,00	0,00	405,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.388,84D	8.367,52	8.535,12	18.221,24D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.388,84D	8.367,52	8.535,12	18.221,24D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	18.088,84D	8.067,52	8.235,12	17.921,24D
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	0,00	9.799,52D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	458,01D	6.567,52	6.735,12	290,41D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.1.3.1.2.04 - Bruna Freire Silva	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	10,45	10,45	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	10,45	10,45	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	10,45	10,45	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	10,45	10,45	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.567.746,96D	5.442,48	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.01 - Adiantamento Concedido a Pessoal	16,07D	0,00	0,00	16,07D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.747.273,27D	5.442,48	0,00	1.752.715,75D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	403.893,09D	5.442,48	0,00	409.335,57D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	403.893,09D	5.442,48	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	110.180,59D	5.442,48	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	5.014.123,86C	197.819,73	198.279,10	5.014.583,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	102.906,03C	197.819,73	198.279,10	103.365,40C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.556,60C	41.085,36	41.536,22	101.007,46C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	30.277,02	30.277,02	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	30.277,02	30.277,02	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	30.277,02	30.277,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	30.277,02	30.277,02	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89,40D	10.808,34	11.259,20	361,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	89,40D	10.808,34	11.259,20	361,46C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	0,00	5.908,78	6.427,32	518,54C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	0,00	4.691,54	4.691,54	0,00
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	89,40D	208,02	140,34	157,08D
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	155.251,77	155.251,77	3.318,20C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	3.318,20C	155.251,77	155.251,77	3.318,20C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	3.318,20C	155.251,77	155.251,77	3.318,20C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	3.318,20C	155.251,77	155.251,77	3.318,20C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	968,77D	1.482,60	1.491,11	960,26D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	968,77D	1.482,60	1.491,11	960,26D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	968,77D	1.482,60	1.491,11	960,26D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	968,77D	1.482,60	1.491,11	960,26D
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.411.217,83C	0,00	0,00	4.411.217,83C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.411.217,83C	0,00	0,00	4.411.217,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.411.217,83C	0,00	0,00	4.411.217,83C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.411.217,83C	0,00	0,00	4.411.217,83C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.411.217,83C	0,00	0,00	4.411.217,83C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.411.217,83C	0,00	0,00	4.411.217,83C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	908.617,98D	180.016,95	0,00	1.088.634,93D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	366.175,31D	99.425,02	0,00	465.600,33D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	219.158,74D	64.353,67	0,00	283.512,41D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	219.158,74D	64.353,67	0,00	283.512,41D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	219.158,74D	64.353,67	0,00	283.512,41D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	218.058,74D	64.353,67	0,00	282.412,41D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	210.794,23D	59.587,48	0,00	270.381,71D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	7.264,51D	4.766,19	0,00	12.030,70D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	73.151,70D	18.342,01	0,00	91.493,71D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	73.151,70D	18.342,01	0,00	91.493,71D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	73.151,70D	18.342,01	0,00	91.493,71D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	50.018,63D	12.811,31	0,00	62.829,94D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	20.806,62D	4.934,83	0,00	25.741,45D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	2.326,45D	595,87	0,00	2.922,32D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	73.864,87D	16.729,34	0,00	90.594,21D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	73.864,87D	16.729,34	0,00	90.594,21D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	72.868,87D	16.729,34	0,00	89.598,21D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	10.752,87D	2.035,32	0,00	12.788,19D
3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	48.347,56D	11.900,00	0,00	60.247,56D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	13.768,44D	2.794,02	0,00	16.562,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	996,00D	0,00	0,00	996,00D
3.1.3.2.2.03 - Reciclagem e Treinamento	996,00D	0,00	0,00	996,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	542.442,67D	80.591,93	0,00	623.034,60D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.513,54D	3.134,95	0,00	12.648,49D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	9.513,54D	3.134,95	0,00	12.648,49D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	9.513,54D	3.134,95	0,00	12.648,49D
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	2.360,97D	687,35	0,00	3.048,32D
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	2.379,30D	2.447,60	0,00	4.826,90D
3.3.2 - SERVICOS	532.929,13D	77.456,98	0,00	610.386,11D
3.3.2.1 - DIARIAS	9.450,00D	1.800,00	0,00	11.250,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	9.450,00D	1.800,00	0,00	11.250,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	7.650,00D	1.800,00	0,00	9.450,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.708,33D	13.530,00	0,00	43.238,33D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.108,33D	2.730,00	0,00	10.838,33D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	8.108,33D	2.730,00	0,00	10.838,33D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	21.600,00D	10.800,00	0,00	32.400,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	21.600,00D	10.800,00	0,00	32.400,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.108,73D	28.768,39	0,00	111.877,12D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	83.108,73D	28.768,39	0,00	111.877,12D
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.	10.561,82D	3.175,93	0,00	13.737,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	195,00D	0,00	0,00	195,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	41.123,48D	8.497,99	0,00	49.621,47D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	4.574,02D	4.279,65	0,00	8.853,67D
3.3.2.3.1.10 - Serviço de Impressão e Encadernação	612,00D	1.056,00	0,00	1.668,00D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	150,00D	6.590,00	0,00	6.740,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	944,12D	265,32	0,00	1.209,44D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	36,45D	10,45	0,00	46,90D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	847,87D	3.032,01	0,00	3.879,88D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	4.552,82D	568,60	0,00	5.121,42D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	19.455,75D	1.292,44	0,00	20.748,19D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	12.326,28D	3.081,57	0,00	15.407,85D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	12.326,28D	3.081,57	0,00	15.407,85D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	12.326,28D	3.081,57	0,00	15.407,85D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	398.335,79D	30.277,02	0,00	428.612,81D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	398.335,79D	30.277,02	0,00	428.612,81D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	398.335,79D	30.277,02	0,00	428.612,81D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.501.673,48C	0,00	791,00	2.502.464,48C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.501.515,75C	0,00	791,00	2.502.306,75C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.501.515,75C	0,00	791,00	2.502.306,75C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.501.515,75C	0,00	791,00	2.502.306,75C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.515,75C	0,00	791,00	2.306,75C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	1.515,75C	0,00	791,00	2.306,75C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	419,87C	0,00	710,80	1.130,67C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	1.095,88C	0,00	80,20	1.176,08C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.000,00	60.000,00	7.784.781,99D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.784.000,00D	60.000,00	60.000,00	7.784.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.892.000,00D	5.000,00	5.000,00	3.892.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.892.000,00D	5.000,00	5.000,00	3.892.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.492.000,00D	5.000,00	5.000,00	3.492.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.242.000,00D	0,00	0,00	2.242.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.242.000,00D	0,00	0,00	2.242.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.242.000,00D	0,00	0,00	2.242.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.422.000,00D	0,00	0,00	1.422.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	149.500,00D	5.000,00	5.000,00	149.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.500,00D	5.000,00	5.000,00	31.500,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.000,00D	5.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	30.000,00D	0,00	5.000,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	116.500,00D	0,00	0,00	116.500,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.500,00D	0,00	0,00	810.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	280.500,00D	0,00	0,00	280.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.03 - 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	55.000,00	55.000,00	3.892.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.892.000,00D	55.000,00	55.000,00	3.892.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.207.500,00D	55.000,00	55.000,00	3.207.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.246.000,00D	0,00	0,00	1.246.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	927.000,00D	0,00	0,00	927.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	742.000,00D	0,00	0,00	742.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	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	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	279.000,00D	0,00	0,00	279.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.275.500,00D	55.000,00	55.000,00	1.275.500,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	215.800,00D	0,00	0,00	215.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.044.700,00D	55.000,00	55.000,00	1.044.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	114.500,00D	0,00	5.000,00	109.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	10.000,00D	0,00	5.000,00	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
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores 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	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
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	581.000,00D	5.000,00	50.000,00	536.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	120.000,00D	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	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	157.000,00D	0,00	50.000,00	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	40.000,00D	50.000,00	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	40.000,00D	50.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.01 - Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	684.500,00D	0,00	0,00	684.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	273.500,00D	0,00	0,00	273.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	628.473,52	628.473,52	7.784.781,99C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.784.000,00C	628.473,52	628.473,52	7.784.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.892.000,00C	127.394,03	127.394,03	3.892.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.296.355,78C	127.394,03	5.000,00	2.173.961,75C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.896.355,78C	127.394,03	5.000,00	1.773.961,75C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	711.914,64C	103.282,27	0,00	608.632,37C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	711.914,64C	103.282,27	0,00	608.632,37C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	711.914,64C	103.282,27	0,00	608.632,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	49.651,88C	45.555,83	0,00	4.096,05C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	556.872,59C	55.923,95	0,00	500.948,64C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	105.390,17C	1.802,49	0,00	103.587,68C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	146.991,78C	6.285,96	5.000,00	145.705,82C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.991,78C	6.285,96	5.000,00	27.705,82C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	580,13C	710,80	5.000,00	4.869,33C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	27.911,65C	5.575,16	0,00	22.336,49C
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	242.171,31C	10.172,17	0,00	231.999,14C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	110.364,86C	7.731,68	0,00	102.633,18C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	60.816,93C	1.974,76	0,00	58.842,17C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	49.547,93C	5.756,92	0,00	43.791,01C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	46.806,45C	2.440,49	0,00	44.365,96C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	46.806,45C	2.440,49	0,00	44.365,96C
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 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.142,00C	301,00	0,00	3.841,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.142,00C	301,00	0,00	3.841,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.142,00C	301,00	0,00	3.841,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.142,00C	301,00	0,00	3.841,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	791.136,05C	7.352,63	0,00	783.783,42C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	461.236,05C	7.152,63	0,00	454.083,42C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	381.236,05C	7.152,63	0,00	374.083,42C
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	49.400,00C	200,00	0,00	49.200,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	29.400,00C	200,00	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
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	1.595.644,22C	0,00	122.394,03	1.718.038,25C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.595.644,22C	0,00	122.394,03	1.718.038,25C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.530.085,36C	0,00	103.282,27	1.633.367,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.530.085,36C	0,00	103.282,27	1.633.367,63C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.530.085,36C	0,00	103.282,27	1.633.367,63C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	650.348,12C	0,00	45.555,83	695.903,95C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	865.127,41C	0,00	55.923,95	921.051,36C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	14.609,83C	0,00	1.802,49	16.412,32C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.508,22C	0,00	1.285,96	3.794,18C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.508,22C	0,00	1.285,96	3.794,18C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	419,87C	0,00	710,80	1.130,67C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.088,35C	0,00	575,16	2.663,51C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	42.828,69C	0,00	10.172,17	53.000,86C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	29.635,14C	0,00	7.731,68	37.366,82C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	9.183,07C	0,00	1.974,76	11.157,83C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	20.452,07C	0,00	5.756,92	26.208,99C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	13.193,55C	0,00	2.440,49	15.634,04C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	13.193,55C	0,00	2.440,49	15.634,04C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	858,00C	0,00	301,00	1.159,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	858,00C	0,00	301,00	1.159,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	858,00C	0,00	301,00	1.159,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	858,00C	0,00	301,00	1.159,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.363,95C	0,00	7.352,63	26.716,58C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	18.763,95C	0,00	7.152,63	25.916,58C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	18.763,95C	0,00	7.152,63	25.916,58C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	600,00C	0,00	200,00	800,00C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	600,00C	0,00	200,00	800,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.892.000,00C	501.079,49	501.079,49	3.892.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.892.000,00C	501.079,49	501.079,49	3.892.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.852.994,47C	129.987,23	55.034,68	1.778.041,92C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.234.358,97C	124.544,75	55.034,68	1.164.848,90C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.618,29C	56.012,84	0,00	460.605,45C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	501.618,29C	56.012,84	0,00	445.605,45C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	471.618,29C	56.012,84	0,00	415.605,45C
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	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.740,68C	68.531,91	55.034,68	618.243,45C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	77.400,00C	0,00	0,00	77.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	71.400,00C	0,00	0,00	71.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	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	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	540.336,68C	68.531,91	55.034,68	526.839,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	94.955,82C	7.336,40	0,00	87.619,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	4.339,19C	0,00	0,00	4.339,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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)	10.000,00C	5.000,00	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	42.929,10C	2.336,40	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	0,00	0,00	85.000,00C
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 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
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	321.380,86C	61.195,51	5.034,68	265.220,03C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	19.805,00C	0,00	0,00	19.805,00C
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	15.500,00C	1.056,00	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	4.850,00C	6.590,00	5.000,00	3.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	6.755,88C	300,00	34,68	6.490,56C
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	6.152,13C	3.032,01	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	128.053,25C	50.217,50	0,00	77.835,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	50.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	618.635,50C	5.442,48	0,00	613.193,02C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	207.635,50C	5.442,48	0,00	202.193,02C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	207.635,50C	5.442,48	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	14.135,50C	5.442,48	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
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	2.039.005,53C	371.092,26	446.044,81	2.113.958,08C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.065.005,04C	185.528,79	75.021,91	954.498,16C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.065.005,04C	180.086,31	69.579,43	954.498,16C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437.071,27C	82.695,68	56.012,84	410.388,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	207.322,97C	64.353,67	56.012,84	198.982,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	59.587,48C	59.587,48	56.012,84	56.012,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	82.735,49C	4.766,19	0,00	77.969,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	28.900,00C	0,00	0,00	28.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	28.900,00C	0,00	0,00	28.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	200.848,30C	18.342,01	0,00	182.506,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	149.981,37C	12.811,31	0,00	137.170,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	44.193,38C	4.934,83	0,00	39.258,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	6.673,55C	595,87	0,00	6.077,68C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.269,56C	67.113,61	13.566,59	372.722,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.531,13C	16.729,34	0,00	48.801,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	20.247,13C	2.035,32	0,00	18.211,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	23.052,44C	11.900,00	0,00	11.152,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	22.231,56C	2.794,02	0,00	19.437,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	360.738,43C	50.384,27	13.566,59	323.920,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	10.200,63C	3.134,95	2.336,40	9.402,08C
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	7.639,03C	687,35	0,00	6.951,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.691,60C	2.447,60	2.336,40	1.580,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	70.550,00C	1.800,00	0,00	68.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	22.350,00C	1.800,00	0,00	20.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	26.891,67C	2.730,00	0,00	24.161,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	26.891,67C	2.730,00	0,00	24.161,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	48.600,00C	10.800,00	0,00	37.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	48.600,00C	10.800,00	0,00	37.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	176.822,41C	28.837,75	11.230,19	159.214,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.438,18C	3.175,93	0,00	19.262,25C

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	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	77.556,52C	8.497,99	0,00	69.058,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	15.425,98C	4.279,65	0,00	11.146,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	334,68	334,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.463,55C	10,45	0,00	1.453,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.032,01	3.032,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	10.447,18C	568,60	0,00	9.878,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	9.491,00C	1.292,44	217,50	8.416,06C
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	27.673,72C	3.081,57	0,00	24.592,15C
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	27.673,72C	3.081,57	0,00	24.592,15C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.664,21C	30.277,02	0,00	171.387,19C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	201.664,21C	30.277,02	0,00	171.387,19C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	201.664,21C	30.277,02	0,00	171.387,19C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.442,48	5.442,48	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	5.442,48	5.442,48	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	5.442,48	5.442,48	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	5.442,48	5.442,48	0,00
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.318,20C	185.528,79	185.528,79	3.318,20C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	3.318,20C	180.086,31	180.086,31	3.318,20C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	82.695,68	82.695,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	64.353,67	64.353,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	59.587,48	59.587,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	4.766,19	4.766,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.342,01	18.342,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	12.811,31	12.811,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	4.934,83	4.934,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	595,87	595,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.318,20C	67.113,61	67.113,61	3.318,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	3.260,58C	16.729,34	16.729,34	3.260,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	2.035,32	2.035,32	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	2.794,02	2.794,02	3.260,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	57,62C	50.384,27	50.384,27	57,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.134,95	3.134,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	687,35	687,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.447,60	2.447,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	57,62C	28.837,75	28.837,75	57,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	57,62C	3.175,93	3.175,93	57,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	8.497,99	8.497,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	4.279,65	4.279,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	334,68	334,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.032,01	3.032,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	568,60	568,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.292,44	1.292,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.081,57	3.081,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.081,57	3.081,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.277,02	30.277,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.277,02	30.277,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	30.277,02	30.277,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.442,48	5.442,48	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	5.442,48	5.442,48	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	5.442,48	5.442,48	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	5.442,48	5.442,48	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	970.682,29C	34,68	185.494,11	1.156.141,72C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	904.817,79C	34,68	180.051,63	1.084.834,74C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.310,44C	0,00	82.695,68	375.006,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	218.058,74C	0,00	64.353,67	282.412,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	210.794,23C	0,00	59.587,48	270.381,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	7.264,51C	0,00	4.766,19	12.030,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	73.151,70C	0,00	18.342,01	91.493,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	50.018,63C	0,00	12.811,31	62.829,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	20.806,62C	0,00	4.934,83	25.741,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	2.326,45C	0,00	595,87	2.922,32C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.171,56C	34,68	67.078,93	281.215,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.608,29C	0,00	16.729,34	86.337,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	10.752,87C	0,00	2.035,32	12.788,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	48.347,56C	0,00	11.900,00	60.247,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	10.507,86C	0,00	2.794,02	13.301,88C
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	143.567,27C	34,68	50.349,59	193.882,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	9.343,55C	0,00	3.134,95	12.478,50C
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	2.360,97C	0,00	687,35	3.048,32C
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	2.379,30C	0,00	2.447,60	4.826,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	9.450,00C	0,00	1.800,00	11.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	7.650,00C	0,00	1.800,00	9.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.108,33C	0,00	2.730,00	10.838,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	8.108,33C	0,00	2.730,00	10.838,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	21.600,00C	0,00	10.800,00	32.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	21.600,00C	0,00	10.800,00	32.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	82.739,11C	34,68	28.803,07	111.507,50C
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.	10.504,20C	0,00	3.175,93	13.680,13C
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	0,00	195,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	41.123,48C	0,00	8.497,99	49.621,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	4.574,02C	0,00	4.279,65	8.853,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	150,00C	0,00	6.590,00	6.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	1.244,12C	34,68	300,00	1.509,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	36,45C	0,00	10,45	46,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	847,87C	0,00	3.032,01	3.879,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	4.552,82C	0,00	568,60	5.121,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	19.455,75C	0,00	1.292,44	20.748,19C
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	12.326,28C	0,00	3.081,57	15.407,85C
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	12.326,28C	0,00	3.081,57	15.407,85C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	398.335,79C	0,00	30.277,02	428.612,81C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	398.335,79C	0,00	30.277,02	428.612,81C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	398.335,79C	0,00	30.277,02	428.612,81C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	65.864,50C	0,00	5.442,48	71.306,98C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	65.864,50C	0,00	5.442,48	71.306,98C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	65.864,50C	0,00	5.442,48	71.306,98C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	65.864,50C	0,00	5.442,48	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	2.104.842,76D	122.394,03	0,00	2.227.236,79D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.102.304,88D	122.394,03	0,00	2.224.698,91D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.102.304,88D	122.394,03	0,00	2.224.698,91D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.102.304,88D	122.394,03	0,00	2.224.698,91D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.102.304,88D	122.394,03	0,00	2.224.698,91D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.102.304,88D	122.394,03	0,00	2.224.698,91D
8 - CONTROLES CREDITORES	2.104.842,76C	446.079,49	568.473,52	2.227.236,79C
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	2.102.304,88C	446.079,49	568.473,52	2.224.698,91C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.102.304,88C	446.079,49	568.473,52	2.224.698,91C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.102.304,88C	446.079,49	568.473,52	2.224.698,91C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.037,36C	74.987,23	122.428,71	101.478,84C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	54.037,36C	74.987,23	122.428,71	101.478,84C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.069.245,04C	185.528,79	75.021,91	958.738,16C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.069.245,04C	185.528,79	75.021,91	958.738,16C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.558,20C	185.528,79	185.528,79	7.558,20C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	7.558,20C	185.528,79	185.528,79	7.558,20C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	971.464,28C	34,68	185.494,11	1.156.923,71C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	971.464,28C	34,68	185.494,11	1.156.923,71C

TOTAIS	0,00	4.556.947,38	4.556.947,38	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 31 de maio 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