

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.050.441,04D	303.116,61	491.352,50	4.862.205,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	365.111,79C	303.116,61	491.352,50	553.347,68C
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.028.849,18D	290.857,10	320.037,63	999.668,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.028.849,18D	290.857,10	320.037,63	999.668,65D
1.1.1.1.1 - CAIXA	138.345,83D	263.848,11	320.037,63	82.156,31D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	138.345,83D	104.292,75	160.482,27	82.156,31D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	138.345,83D	104.292,75	160.482,27	82.156,31D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	159.555,36	159.555,36	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	159.555,36	159.555,36	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	890.503,35D	27.008,99	0,00	917.512,34D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	890.503,35D	27.008,99	0,00	917.512,34D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	885.319,88D	26.980,19	0,00	912.300,07D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	5.183,47D	28,80	0,00	5.212,27D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.404.596,16C	0,00	159.555,36	1.564.151,52C
1.1.2.1 - CLIENTES	1.425.643,16C	0,00	159.555,36	1.585.198,52C
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.425.643,16C	0,00	159.555,36	1.585.198,52C
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.425.643,16C	0,00	159.555,36	1.585.198,52C
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	10.635,19D	12.235,51	11.735,51	11.135,19D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.635,19D	12.235,51	11.735,51	11.135,19D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	9.435,19D	8.335,51	8.335,51	9.435,19D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	6.113,43D	1.500,00	1.500,00	6.113,43D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	3.321,76D	6.835,51	6.835,51	3.321,76D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.200,00D	3.900,00	3.400,00	1.700,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	500,00D	1.000,00	1.000,00	500,00D
1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalhal	700,00D	1.900,00	1.900,00	700,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	24,00	24,00	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	24,00	24,00	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	24,00	24,00	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	24,00	24,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.415.552,83D	0,00	0,00	5.415.552,83D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.252.363,76D	0,00	0,00	3.252.363,76D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.972.974,95C	210.994,25	205.371,75	5.967.352,45C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	251.905,28C	210.994,25	205.371,75	246.282,78C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.694,02C	51.777,77	51.778,37	101.694,62C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	39.888,84	39.888,84	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	39.888,84	39.888,84	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	39.888,84	39.888,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	39.888,84	39.888,84	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.048,02C	11.888,93	11.889,53	1.048,62C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.048,02C	11.888,93	11.889,53	1.048,62C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	1.092,21C	6.405,17	6.405,17	1.092,21C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	0,00	5.261,66	5.261,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	44,19D	222,10	222,70	43,59D
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	2.299,59C	152.388,12	152.588,12	2.499,59C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	2.299,59C	152.388,12	152.588,12	2.499,59C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	2.299,59C	152.388,12	152.588,12	2.499,59C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	2.299,59C	152.388,12	152.588,12	2.499,59C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.732,96C	870,32	1.005,26	10.867,90C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	10.732,96C	870,32	1.005,26	10.867,90C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	10.732,96C	870,32	1.005,26	10.867,90C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	1.204,79D	870,32	1.005,26	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	137.178,71C	5.958,04	0,00	131.220,67C
2.1.6.1 - DESPESAS DIVERSAS	137.178,71C	5.958,04	0,00	131.220,67C
2.1.6.1.2 - Banco do Estado de Sergipe - Repasse do CFF	137.178,71C	5.958,04	0,00	131.220,67C
2.1.6.1.2.01 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	137.178,71C	5.958,04	0,00	131.220,67C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	941.836,31D	190.245,34	0,00	1.132.081,65D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	334.279,72D	106.232,58	0,00	440.512,30D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	203.934,21D	68.804,75	0,00	272.738,96D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	203.934,21D	68.804,75	0,00	272.738,96D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	203.934,21D	68.804,75	0,00	272.738,96D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	193.384,21D	64.379,75	0,00	257.763,96D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	177.535,16D	64.379,75	0,00	241.914,91D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	6.436,62D	0,00	0,00	6.436,62D
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	10.550,00D	4.425,00	0,00	14.975,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	10.550,00D	4.425,00	0,00	14.975,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	58.302,76D	19.635,83	0,00	77.938,59D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.302,76D	19.635,83	0,00	77.938,59D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.302,76D	19.635,83	0,00	77.938,59D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	40.857,31D	13.841,65	0,00	54.698,96D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	15.547,23D	5.150,38	0,00	20.697,61D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	1.898,22D	643,80	0,00	2.542,02D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	72.042,75D	17.792,00	0,00	89.834,75D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	72.042,75D	17.792,00	0,00	89.834,75D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	72.042,75D	17.792,00	0,00	89.834,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	9.751,46D	3.107,88	0,00	12.859,34D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	45.497,09D	11.781,00	0,00	57.278,09D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	16.794,20D	2.903,12	0,00	19.697,32D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>607.556,59D</b>	<b>84.012,76</b>	<b>0,00</b>	<b>691.569,35D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.059,76D</b>	<b>1.371,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.431,27D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>9.059,76D</b>	<b>1.371,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.431,27D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>9.059,76D</b>	<b>1.371,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.431,27D</b>
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.086,12D	1.195,59	0,00	6.281,71D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	3.973,64D	175,92	0,00	4.149,56D
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>598.496,83D</b>	<b>82.641,25</b>	<b>0,00</b>	<b>681.138,08D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	<b>19.750,00D</b>	<b>3.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.425,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIARIAS</b>	<b>19.750,00D</b>	<b>3.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.425,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	13.000,00D	1.875,00	0,00	14.875,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	6.750,00D	1.800,00	0,00	8.550,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>45.702,00D</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.902,00D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>25.002,00D</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.202,00D</b>
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	4.602,00D	1.400,00	0,00	6.002,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	20.400,00D	5.800,00	0,00	26.200,00D
<b>3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>20.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700,00D</b>
3.3.2.2.2.02 - Jeton	20.700,00D	0,00	0,00	20.700,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>88.155,02D</b>	<b>28.658,13</b>	<b>0,00</b>	<b>116.813,15D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>88.155,02D</b>	<b>28.658,13</b>	<b>0,00</b>	<b>116.813,15D</b>
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.627,85D	2.794,02	0,00	10.421,87D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	10.089,70D	4.903,15	0,00	14.992,85D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	200,00D	200,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	32.880,52D	5.176,97	0,00	38.057,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	9.006,74D	428,12	0,00	9.434,86D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	4.123,71D	2.634,19	0,00	6.757,90D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	52,45D	24,00	0,00	76,45D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	215,38D	3.337,01	0,00	3.552,39D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	16.097,13D	1.129,30	0,00	17.226,43D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	7.861,54D	8.031,37	0,00	15.892,91D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	9.657,84D	3.219,28	0,00	12.877,12D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.657,84D	3.219,28	0,00	12.877,12D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	9.657,84D	3.219,28	0,00	12.877,12D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	435.231,97D	39.888,84	0,00	475.120,81D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	435.231,97D	39.888,84	0,00	475.120,81D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	435.231,97D	39.888,84	0,00	475.120,81D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.302,40C	0,00	7.631,95	26.934,35C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	18.987,12C	0,00	7.631,95	26.619,07C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	18.987,12C	0,00	7.631,95	26.619,07C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	18.987,12C	0,00	7.631,95	26.619,07C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	18.987,12C	0,00	7.631,95	26.619,07C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	18.987,12C	0,00	7.631,95	26.619,07C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	16.609,29C	0,00	7.606,02	24.215,31C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.352,33C	0,00	25,93	2.378,26C
4.3.3.1.1.04.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	25,50C	0,00	0,00	25,50C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	315,28C	0,00	0,00	315,28C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.503.208,52D</b>
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.466.400,00D	0,00	0,00	7.466.400,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.733.200,00D	0,00	0,00	3.733.200,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.733.200,00D	0,00	0,00	3.733.200,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.693.200,00D	0,00	0,00	3.693.200,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.455.000,00D	0,00	0,00	2.455.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.455.000,00D	0,00	0,00	2.455.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.455.000,00D	0,00	0,00	2.455.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
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	0,00	255.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
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 - Aluguéis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	0,00	311.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
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	0,00	80.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 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
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	242.200,00D	0,00	0,00	242.200,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733.200,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.733.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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 - Ferias 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
<b>5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>271.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.222.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.700,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>207.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.800,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>994.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.900,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>106.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00D</b>
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 Automotíveis	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	95.500,00D	0,00	0,00	95.500,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	86.400,00D	0,00	0,00	86.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	86.400,00D	0,00	0,00	86.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	534.600,00D	0,00	0,00	534.600,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	147.000,00D
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
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>201.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>201.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00D</b>
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
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>36.808,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.808,52D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>36.808,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.808,52D</b>
<b>5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>36.808,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.808,52D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>36.808,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.808,52D</b>
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.503.208,52C</b>	<b>683.639,19</b>	<b>683.639,19</b>	<b>7.503.208,52C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>7.466.400,00C</b>	<b>683.639,19</b>	<b>683.639,19</b>	<b>7.466.400,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>3.733.200,00C</b>	<b>167.187,31</b>	<b>167.187,31</b>	<b>3.733.200,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.975.990,99C</b>	<b>167.187,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.803,68C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.935.990,99C</b>	<b>167.187,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.803,68C</b>
<b>6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>835.829,27C</b>	<b>126.425,86</b>	<b>0,00</b>	<b>709.403,41C</b>
<b>6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>835.829,27C</b>	<b>126.425,86</b>	<b>0,00</b>	<b>709.403,41C</b>
<b>6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>835.829,27C</b>	<b>126.425,86</b>	<b>0,00</b>	<b>709.403,41C</b>
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	102.084,09C	62.631,59	0,00	39.452,50C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	486.032,49C	63.794,27	0,00	422.238,22C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	247.712,69C	0,00	0,00	247.712,69C
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>115.012,88C</b>	<b>7.631,95</b>	<b>0,00</b>	<b>107.380,93C</b>
<b>6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.012,88C	7.631,95	0,00	6.380,93C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	14.609,29D	7.606,02	0,00	22.215,31D
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	22.647,67C	25,93	0,00	22.621,74C
6.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	4.974,50C	0,00	0,00	4.974,50C
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	279.953,42C	14.175,05	0,00	265.778,37C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	123.628,02C	14.175,05	0,00	109.452,97C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	63.330,54C	2.844,25	0,00	60.486,29C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	60.297,48C	11.330,80	0,00	48.966,68C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	60.419,50C	0,00	0,00	60.419,50C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	55.419,50C	0,00	0,00	55.419,50C
6.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA 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
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
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.596,00C	312,00	0,00	4.284,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.596,00C	312,00	0,00	4.284,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.596,00C	312,00	0,00	4.284,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.596,00C	312,00	0,00	4.284,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.599,42C	18.642,45	0,00	681.956,97C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	408.399,42C	18.642,45	0,00	389.756,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	313.399,42C	18.642,45	0,00	294.756,97C
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 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida 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>1.757.209,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>167.187,31</b>	<b>1.924.396,32C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.757.209,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>167.187,31</b>	<b>1.924.396,32C</b>
<b>6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.619.170,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.425,86</b>	<b>1.745.596,59C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.619.170,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.425,86</b>	<b>1.745.596,59C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.619.170,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.425,86</b>	<b>1.745.596,59C</b>
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	697.915,91C	0,00	62.631,59	760.547,50C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	913.967,51C	0,00	63.794,27	977.761,78C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	7.287,31C	0,00	0,00	7.287,31C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>18.987,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.631,95</b>	<b>26.619,07C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.987,12C	0,00	7.631,95	26.619,07C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	16.609,29C	0,00	7.606,02	24.215,31C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.352,33C	0,00	25,93	2.378,26C
6.2.1.2.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	25,50C	0,00	0,00	25,50C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	31.046,58C	0,00	14.175,05	45.221,63C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	26.371,98C	0,00	14.175,05	40.547,03C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	6.669,46C	0,00	2.844,25	9.513,71C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	19.702,52C	0,00	11.330,80	31.033,32C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	4.580,50C	0,00	0,00	4.580,50C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	4.580,50C	0,00	0,00	4.580,50C
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	1.404,00C	0,00	312,00	1.716,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.404,00C	0,00	312,00	1.716,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.404,00C	0,00	312,00	1.716,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.404,00C	0,00	312,00	1.716,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.600,58C	0,00	18.642,45	105.243,03C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	86.600,58C	0,00	18.642,45	105.243,03C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	86.600,58C	0,00	18.642,45	105.243,03C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.733.200,00C	516.451,88	516.451,88	3.733.200,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.733.200,00C	516.451,88	516.451,88	3.733.200,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.720.233,42C	127.595,14	4.102,82	1.596.741,10C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.452.745,92C	127.595,14	4.102,82	1.329.253,60C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860.085,09C	100.594,75	0,00	759.490,34C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	843.085,09C	100.594,75	0,00	742.490,34C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	558.085,09C	64.379,75	0,00	493.705,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	240.000,00C	36.215,00	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>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>519.360,83C</b>	<b>27.000,39</b>	<b>4.102,82</b>	<b>496.463,26C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>76.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.400,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	71.400,00C	0,00	0,00	71.400,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>587,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587,57C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	587,57C	0,00	0,00	587,57C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>432.373,26C</b>	<b>27.000,39</b>	<b>4.102,82</b>	<b>409.475,69C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>88.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.400,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	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	0,00	0,00	44.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	27.400,00C	0,00	0,00	27.400,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	25.500,00C	0,00	0,00	25.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	264.673,26C	27.000,39	4.102,82	241.775,69C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	4.676,29C	3.900,00	765,81	1.542,10C
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	7.784,62C	6.674,02	3.337,01	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	133.112,35C	16.426,37	0,00	116.685,98C
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
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
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	267.487,50C	0,00	0,00	267.487,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>
<b>6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>201.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - 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>2.012.966,58C</b>	<b>388.856,74</b>	<b>512.349,06</b>	<b>2.136.458,90C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>1.063.917,77C</b>	<b>195.613,97</b>	<b>128.360,95</b>	<b>996.664,75C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.063.717,77C</b>	<b>195.613,97</b>	<b>128.360,95</b>	<b>996.464,75C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>449.890,37C</b>	<b>88.440,58</b>	<b>100.594,75</b>	<b>462.044,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>217.943,13C</b>	<b>64.379,75</b>	<b>100.594,75</b>	<b>254.158,13C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	64.379,75C	64.379,75	64.379,75	64.379,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	83.563,38C	0,00	0,00	83.563,38C
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	0,00	0,00	36.215,00	36.215,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>19.250,00C</b>	<b>4.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.825,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	19.250,00C	4.425,00	0,00	14.825,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>212.697,24C</b>	<b>19.635,83</b>	<b>0,00</b>	<b>193.061,41C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	149.142,69C	13.841,65	0,00	135.301,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	56.452,77C	5.150,38	0,00	51.302,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	7.101,78C	643,80	0,00	6.457,98C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>448.359,37C</b>	<b>67.284,55</b>	<b>27.766,20</b>	<b>408.841,02C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.357,25C	17.792,00	0,00	41.565,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	10.248,54C	3.107,88	0,00	7.140,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	25.902,91C	11.781,00	0,00	14.121,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	23.205,80C	2.903,12	0,00	20.302,68C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>389.002,12C</b>	<b>49.492,55</b>	<b>27.766,20</b>	<b>367.275,77C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>8.540,24C</b>	<b>1.371,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.168,73C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.913,88C	1.195,59	0,00	5.718,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.626,36C	175,92	0,00	1.450,44C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>80.250,00C</b>	<b>3.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.575,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	37.000,00C	1.875,00	0,00	35.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	33.250,00C	1.800,00	0,00	31.450,00C
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>44.998,00C</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.798,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	30.398,00C	1.400,00	0,00	28.998,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	14.600,00C	5.800,00	0,00	8.800,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>59.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.300,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	59.300,00C	0,00	0,00	59.300,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>180.571,72C</b>	<b>34.026,76</b>	<b>27.766,20</b>	<b>174.311,16C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	32.372,15C	2.794,02	0,00	29.578,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	29.910,30C	4.903,15	0,00	25.007,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	800,00C	200,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	70.119,48C	5.176,97	0,00	64.942,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.993,26C	428,12	0,00	30.565,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	4.665,81	4.665,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.447,55C	24,00	0,00	1.423,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	6.674,02	6.674,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	8.902,87C	1.129,30	0,00	7.773,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	6.026,11C	8.031,37	16.426,37	14.421,11C
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	15.342,16C	3.219,28	0,00	12.122,88C
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	15.342,16C	3.219,28	0,00	12.122,88C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.468,03C	39.888,84	0,00	125.579,19C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	165.468,03C	39.888,84	0,00	125.579,19C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	165.468,03C	39.888,84	0,00	125.579,19C
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 LIQUIDADO	2.299,59C	192.276,96	192.476,96	2.499,59C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	2.299,59C	192.276,96	192.476,96	2.499,59C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900,00C	88.440,58	88.640,58	1.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	64.379,75	64.379,75	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
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	900,00C	4.425,00	4.625,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	900,00C	4.425,00	4.625,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.635,83	19.635,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	13.841,65	13.841,65	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	643,80	643,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.399,59C	63.947,54	63.947,54	1.399,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	17.792,00	17.792,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	3.107,88	3.107,88	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	2.903,12	2.903,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.399,59C	46.155,54	46.155,54	1.399,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.371,51	1.371,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.195,59	1.195,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	175,92	175,92	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	1.875,00	1.875,00	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	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.399,59C	30.689,75	30.689,75	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	2.794,02	2.794,02	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	4.903,15	4.903,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	5.176,97	5.176,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	899,59C	428,12	428,12	899,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	500,00C	4.665,81	4.665,81	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	24,00	24,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.337,01	3.337,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	1.129,30	1.129,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	8.031,37	8.031,37	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	39.888,84	39.888,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.888,84	39.888,84	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	39.888,84	39.888,84	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO</b>	<b>946.749,22C</b>	<b>965,81</b>	<b>191.511,15</b>	<b>1.137.294,56C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>940.936,72C</b>	<b>965,81</b>	<b>191.511,15</b>	<b>1.131.482,06C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>252.124,54C</b>	<b>200,00</b>	<b>88.440,58</b>	<b>340.365,12C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>183.971,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.379,75</b>	<b>248.351,53C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	177.535,16C	0,00	64.379,75	241.914,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	6.436,62C	0,00	0,00	6.436,62C
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>9.850,00C</b>	<b>200,00</b>	<b>4.425,00</b>	<b>14.075,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	9.850,00C	200,00	4.425,00	14.075,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>58.302,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.635,83</b>	<b>77.938,59C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	40.857,31C	0,00	13.841,65	54.698,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	15.547,23C	0,00	5.150,38	20.697,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	1.898,22C	0,00	643,80	2.542,02C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>253.580,21C</b>	<b>765,81</b>	<b>63.181,73</b>	<b>315.996,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>72.042,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.792,00</b>	<b>89.834,75C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	9.751,46C	0,00	3.107,88	12.859,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	45.497,09C	0,00	11.781,00	57.278,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	16.794,20C	0,00	2.903,12	19.697,32C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>9.412,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.412,43C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	9.412,43C	0,00	0,00	9.412,43C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>172.125,03C</b>	<b>765,81</b>	<b>45.389,73</b>	<b>216.748,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>9.059,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371,51</b>	<b>10.431,27C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.086,12C	0,00	1.195,59	6.281,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	3.973,64C	0,00	175,92	4.149,56C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>19.750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675,00</b>	<b>23.425,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	13.000,00C	0,00	1.875,00	14.875,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	6.750,00C	0,00	1.800,00	8.550,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>25.002,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>32.202,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	4.602,00C	0,00	1.400,00	6.002,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	20.400,00C	0,00	5.800,00	26.200,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>20.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	20.700,00C	0,00	0,00	20.700,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>87.955,43C</b>	<b>765,81</b>	<b>29.923,94</b>	<b>117.113,56C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.627,85C	0,00	2.794,02	10.421,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	10.089,70C	0,00	4.903,15	14.992,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	200,00C	0,00	200,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	32.880,52C	0,00	5.176,97	38.057,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	8.107,15C	0,00	428,12	8.535,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	4.823,71C	765,81	3.900,00	7.957,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	52,45C	0,00	24,00	76,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	215,38C	0,00	3.337,01	3.552,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	16.097,13C	0,00	1.129,30	17.226,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	7.861,54C	0,00	8.031,37	15.892,91C
<b>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</b>	<b>9.657,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.219,28</b>	<b>12.877,12C</b>
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	9.657,84C	0,00	3.219,28	12.877,12C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>435.231,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.888,84</b>	<b>475.120,81C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>435.231,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.888,84</b>	<b>475.120,81C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	435.231,97C	0,00	39.888,84	475.120,81C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>5.812,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812,50C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.812,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812,50C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	5.812,50C	0,00	0,00	5.812,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>36.808,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.808,52C</b>
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
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.855.655,93D</b>	<b>167.187,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.843,24D</b>
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	1.856.841,68D	167.187,31	0,00	2.024.028,99D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.856.841,68D	167.187,31	0,00	2.024.028,99D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.856.841,68D	167.187,31	0,00	2.024.028,99D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.856.841,68D	167.187,31	0,00	2.024.028,99D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.856.841,68D	167.187,31	0,00	2.024.028,99D
<b>8 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>1.855.655,93C</b>	<b>516.451,88</b>	<b>683.639,19</b>	<b>2.022.843,24C</b>
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	1.856.841,68C	516.451,88	683.639,19	2.024.028,99C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.856.841,68C	516.451,88	683.639,19	2.024.028,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.856.841,68C	516.451,88	683.639,19	2.024.028,99C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	201.413,42D	127.595,14	171.290,13	157.718,43D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	201.413,42D	127.595,14	171.290,13	157.718,43D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.104.966,29C	195.613,97	128.360,95	1.037.713,27C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.104.966,29C	195.613,97	128.360,95	1.037.713,27C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.539,59C	192.276,96	192.476,96	6.739,59C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	6.539,59C	192.276,96	192.476,96	6.739,59C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	946.749,22C	965,81	191.511,15	1.137.294,56C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	946.749,22C	965,81	191.511,15	1.137.294,56C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.634,58</b>	<b>2.071.634,58</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 31 de maio 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

