

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.006.328,60D	817.051,69	1.011.576,41	6.811.803,88D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.493.301,64D	817.051,69	1.011.576,41	2.298.776,92D
1.1.1 - DISPONÍVEL	937.355,56D	810.944,70	638.816,88	1.109.483,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	937.355,56D	810.944,70	638.816,88	1.109.483,38D
1.1.1.1.1 - CAIXA	12.243,37D	531.561,44	478.816,88	64.987,93D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	12.243,37D	160.373,92	107.629,36	64.987,93D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	12.243,37D	160.373,92	107.629,36	64.987,93D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	371.187,52	371.187,52	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	371.187,52	371.187,52	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	925.112,19D	279.383,26	160.000,00	1.044.495,45D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	925.112,19D	279.383,26	160.000,00	1.044.495,45D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	204.892,88D	278.548,36	0,00	483.441,24D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	720.219,31D	834,90	160.000,00	561.054,21D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.548.756,11D	40,00	371.959,53	1.176.836,58D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.527.709,11D	40,00	371.959,53	1.155.789,58D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.527.709,11D	40,00	371.959,53	1.155.789,58D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.527.709,11D	40,00	371.959,53	1.155.789,58D
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	7.189,97D	6.066,99	800,00	12.456,96D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.189,97D	6.066,99	800,00	12.456,96D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	6.889,97D	5.266,99	0,00	12.156,96D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	0,00	1.935,09	0,00	1.935,09D
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	2.909,55C	3.331,90	0,00	422,35D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	800,00	800,00	300,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.2.04 - Bruna Freire Silva	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.513.026,96D	0,00	0,00	4.513.026,96D
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
1.2.1.2.1.01.01 - Adiantamento Concedido a Pessoal	16,07D	0,00	0,00	16,07D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.692.553,27D	0,00	0,00	1.692.553,27D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	349.173,09D	0,00	0,00	349.173,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	349.173,09D	0,00	0,00	349.173,09D
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	55.460,59D	0,00	0,00	55.460,59D
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	5.024.991,47C	196.918,43	187.086,87	5.015.159,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	113.773,64C	196.918,43	187.086,87	103.942,08C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.363,81C	103.569,04	93.533,14	101.327,91C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	92.796,89	92.796,89	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	92.796,89	92.796,89	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	92.796,89	92.796,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	92.796,89	92.796,89	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.717,81C	10.772,15	736,25	681,91C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	10.717,81C	10.772,15	736,25	681,91C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	5.998,28C	5.920,07	693,10	771,31C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	4.528,25C	4.571,40	43,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	191,28C	280,68	0,00	89,40D
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	3.260,58C	92.730,64	92.788,26	3.318,20C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	3.260,58C	92.730,64	92.788,26	3.318,20C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	3.260,58C	92.730,64	92.788,26	3.318,20C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	3.260,58C	92.730,64	92.788,26	3.318,20C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	850,75D	618,75	765,47	704,03D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	850,75D	618,75	765,47	704,03D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	850,75D	618,75	765,47	704,03D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	850,75D	618,75	765,47	704,03D
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.411.217,83C	0,00	0,00	4.411.217,83C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.411.217,83C	0,00	0,00	4.411.217,83C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.411.217,83C	0,00	0,00	4.411.217,83C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.411.217,83C	0,00	0,00	4.411.217,83C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.411.217,83C	0,00	0,00	4.411.217,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	518.969,00D	184.990,25	0,00	703.959,25D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	214.822,74D	59.574,34	0,00	274.397,08D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	159.435,70D	4.491,82	0,00	163.927,52D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	159.435,70D	4.491,82	0,00	163.927,52D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	159.435,70D	4.491,82	0,00	163.927,52D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	159.435,70D	3.591,82	0,00	163.027,52D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	155.763,01D	0,00	0,00	155.763,01D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	3.672,69D	3.591,82	0,00	7.264,51D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	40.405,66D	13.407,18	0,00	53.812,84D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.405,66D	13.407,18	0,00	53.812,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.405,66D	13.407,18	0,00	53.812,84D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	23.813,74D	12.811,31	0,00	36.625,05D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	15.484,30D	0,00	0,00	15.484,30D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	1.107,62D	595,87	0,00	1.703,49D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	14.981,38D	41.675,34	0,00	56.656,72D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	14.981,38D	41.675,34	0,00	56.656,72D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	13.985,38D	41.675,34	0,00	55.660,72D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	5.570,32D	2.567,86	0,00	8.138,18D
3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	36.447,56	0,00	36.447,56D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	8.415,06D	2.659,92	0,00	11.074,98D
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	304.146,26D	125.415,91	0,00	429.562,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.224,31D	3.263,98	0,00	8.488,29D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.224,31D	3.263,98	0,00	8.488,29D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.224,31D	3.263,98	0,00	8.488,29D
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	0,00	270,00	0,00	270,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	742,04D	753,68	0,00	1.495,72D
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	139,00D	2.240,30	0,00	2.379,30D
3.3.2 - SERVICOS	298.921,95D	122.151,93	0,00	421.073,88D
3.3.2.1 - DIARIAS	5.625,00D	1.800,00	0,00	7.425,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	5.625,00D	1.800,00	0,00	7.425,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	3.825,00D	1.800,00	0,00	5.625,00D
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	16.458,33D	5.400,00	0,00	21.858,33D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.658,33D	0,00	0,00	5.658,33D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	5.658,33D	0,00	0,00	5.658,33D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	10.800,00D	5.400,00	0,00	16.200,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	10.800,00D	5.400,00	0,00	16.200,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.595,78D	19.073,47	0,00	46.669,25D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	27.595,78D	19.073,47	0,00	46.669,25D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.348,66D	3.277,95	0,00	8.626,61D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	12.085,85D	7.882,32	0,00	19.968,17D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	1.392,23D	2.281,80	0,00	3.674,03D
3.3.2.3.1.10 - Serviço de Impressão e Encadernação	612,00D	0,00	0,00	612,00D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	150,00D	0,00	0,00	150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	200,12D	502,55	0,00	702,67D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	36,45D	0,00	0,00	36,45D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	447,87D	400,00	0,00	847,87D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	3.141,79D	1.248,85	0,00	4.390,64D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	4.180,81D	3.480,00	0,00	7.660,81D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	6.163,14D	3.081,57	0,00	9.244,71D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.163,14D	3.081,57	0,00	9.244,71D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	6.163,14D	3.081,57	0,00	9.244,71D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	243.079,70D	92.796,89	0,00	335.876,59D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	243.079,70D	92.796,89	0,00	335.876,59D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	243.079,70D	92.796,89	0,00	335.876,59D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.500.306,13C	0,00	297,09	2.500.603,22C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.500.306,13C	0,00	139,36	2.500.445,49C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.500.306,13C	0,00	139,36	2.500.445,49C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.500.306,13C	0,00	139,36	2.500.445,49C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	306,13C	0,00	139,36	445,49C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	306,13C	0,00	139,36	445,49C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	306,13C	0,00	139,36	445,49C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	157,73	157,73C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	157,73	157,73C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	157,73	157,73C
4.4.1.1.1 - JUROS E CORREÇÃO S/POUPANÇA	0,00	0,00	157,73	157,73C
4.4.1.1.1.01 - Juros Sobre Poupança	0,00	0,00	157,73	157,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.784.781,99D	5.000,00	5.000,00	7.784.781,99D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.784.000,00D	5.000,00	5.000,00	7.784.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.892.000,00D	0,00	0,00	3.892.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.892.000,00D	0,00	0,00	3.892.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.492.000,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	31.500,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.09 - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	5.000,00	3.892.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.892.000,00D	5.000,00	5.000,00	3.892.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.207.500,00D	5.000,00	5.000,00	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
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	5.000,00	5.000,00	1.275.500,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	215.800,00D	0,00	0,00	215.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	142.800,00D	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	5.000,00	1.044.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	114.500,00D	0,00	0,00	114.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	0,00	10.000,00D
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	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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
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	5.000,00	5.000,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	10.000,00D	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	581.000,00D
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	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	157.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	813.727,40	813.727,40	7.784.781,99C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.784.000,00C	813.727,40	813.727,40	7.784.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.892.000,00C	372.220,15	372.220,15	3.892.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.919.402,98C	372.180,15	40,00	2.547.262,83C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.519.402,98C	372.180,15	40,00	2.147.262,83C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.298.618,02C	350.308,54	40,00	948.349,48C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.298.618,02C	350.308,54	40,00	948.349,48C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.298.618,02C	350.308,54	40,00	948.349,48C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	259.598,47C	128.084,03	0,00	131.514,44C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	927.572,31C	219.555,55	0,00	708.016,76C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	111.447,24C	2.668,96	40,00	108.818,28C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	149.054,67C	992,63	0,00	148.062,04C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.054,67C	992,63	0,00	30.062,04C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	29.554,67C	992,63	0,00	28.562,04C
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	262.577,40C	11.613,59	0,00	250.963,81C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	124.592,77C	8.982,60	0,00	115.610,17C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	64.746,92C	2.262,60	0,00	62.484,32C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	59.845,85C	6.720,00	0,00	53.125,85C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	52.984,63C	2.630,99	0,00	50.353,64C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	52.984,63C	2.630,99	0,00	50.353,64C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.454,00C	234,00	0,00	4.220,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.454,00C	234,00	0,00	4.220,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.454,00C	234,00	0,00	4.220,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.454,00C	234,00	0,00	4.220,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	804.698,89C	9.031,39	0,00	795.667,50C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	474.598,89C	9.031,39	0,00	465.567,50C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	394.598,89C	9.031,39	0,00	385.567,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	49.600,00C	0,00	0,00	49.600,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	29.600,00C	0,00	0,00	29.600,00C
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	972.597,02C	40,00	372.180,15	1.344.737,17C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	972.597,02C	40,00	372.180,15	1.344.737,17C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	943.381,98C	40,00	350.308,54	1.293.650,52C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	943.381,98C	40,00	350.308,54	1.293.650,52C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	943.381,98C	40,00	350.308,54	1.293.650,52C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	440.401,53C	0,00	128.084,03	568.485,56C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	494.427,69C	0,00	219.555,55	713.983,24C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	8.552,76C	40,00	2.668,96	11.181,72C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	445,33C	0,00	992,63	1.437,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	445,33C	0,00	992,63	1.437,96C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	445,33C	0,00	992,63	1.437,96C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	22.422,60C	0,00	11.613,59	34.036,19C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	15.407,23C	0,00	8.982,60	24.389,83C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	5.253,08C	0,00	2.262,60	7.515,68C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	10.154,15C	0,00	6.720,00	16.874,15C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	7.015,37C	0,00	2.630,99	9.646,36C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	7.015,37C	0,00	2.630,99	9.646,36C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	546,00C	0,00	234,00	780,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	546,00C	0,00	234,00	780,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	546,00C	0,00	234,00	780,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	546,00C	0,00	234,00	780,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.801,11C	0,00	9.031,39	14.832,50C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	5.401,11C	0,00	9.031,39	14.432,50C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	5.401,11C	0,00	9.031,39	14.432,50C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.892.000,00C	441.507,25	441.507,25	3.892.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.892.000,00C	441.507,25	441.507,25	3.892.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.989.473,47C	70.097,12	5.297,45	1.924.673,80C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.370.837,97C	70.097,12	5.297,45	1.306.038,30C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	631.236,99C	55.031,22	0,00	576.205,77C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	616.236,99C	55.031,22	0,00	561.205,77C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	586.236,99C	55.031,22	0,00	531.205,77C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	653.600,98C	15.065,90	5.297,45	643.832,53C
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	562.196,98C	15.065,90	5.297,45	552.428,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	97.026,72C	2.070,90	0,00	94.955,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
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 Moveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	4.977,53C	0,00	0,00	4.977,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	4.700,00C	0,00	0,00	4.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	48.000,00C	2.070,90	0,00	45.929,10C
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	5.000,00	5.000,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	0,00	5.000,00	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	10.000,00C	5.000,00	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	341.170,26C	7.995,00	297,45	333.472,71C
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	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00C	195,00	0,00	19.805,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	9.120,00C	0,00	0,00	9.120,00C
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	0,00	0,00	15.500,00C
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	0,00	0,00	4.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	7.499,88C	800,00	297,45	6.997,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.552,13C	400,00	0,00	6.152,13C
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	138.648,25C	6.600,00	0,00	132.048,25C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	618.635,50C	0,00	0,00	618.635,50C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	207.635,50C	0,00	0,00	207.635,50C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	207.635,50C	0,00	0,00	207.635,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	14.135,50C	0,00	0,00	14.135,50C
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	1.902.526,53C	371.410,13	436.209,80	1.967.326,20C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.372.895,02C	185.585,15	65.394,57	1.252.704,44C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.318.175,02C	185.585,15	65.394,57	1.197.984,44C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.921,65C	17.899,00	55.031,22	452.053,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	151.327,31C	3.591,82	55.031,22	202.766,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	55.031,22	55.031,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	86.327,31C	3.591,82	0,00	82.735,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	30.000,00C	900,00	0,00	29.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	30.000,00C	900,00	0,00	29.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	233.594,34C	13.407,18	0,00	220.187,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	176.186,26C	12.811,31	0,00	163.374,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	49.515,70C	0,00	0,00	49.515,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	7.892,38C	595,87	0,00	7.296,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.333,07C	74.889,26	10.363,35	481.807,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	124.414,62C	41.675,34	0,00	82.739,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	25.429,68C	2.567,86	0,00	22.861,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	71.400,00C	36.447,56	0,00	34.952,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	27.584,94C	2.659,92	0,00	24.925,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	421.918,45C	33.213,92	10.363,35	399.067,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	12.418,96C	3.263,98	2.070,90	11.225,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.300,00C	270,00	0,00	1.030,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.257,96C	753,68	0,00	8.504,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.861,00C	2.240,30	2.070,90	1.691,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	74.375,00C	1.800,00	0,00	72.575,00C
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	26.175,00C	1.800,00	0,00	24.375,00C
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	29.341,67C	0,00	0,00	29.341,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	29.341,67C	0,00	0,00	29.341,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	59.400,00C	5.400,00	0,00	54.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	59.400,00C	5.400,00	0,00	54.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	212.545,96C	19.668,37	8.292,45	201.170,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.651,34C	3.277,95	0,00	24.373,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	195,00	195,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	98.794,15C	7.882,32	0,00	90.911,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	18.607,77C	2.281,80	0,00	16.325,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.097,45	1.097,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.463,55C	0,00	0,00	1.463,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	11.858,21C	1.248,85	0,00	10.609,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	14.170,94C	3.480,00	6.600,00	17.290,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.836,86C	3.081,57	0,00	30.755,29C
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	33.836,86C	3.081,57	0,00	30.755,29C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	356.920,30C	92.796,89	0,00	264.123,41C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	356.920,30C	92.796,89	0,00	264.123,41C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	356.920,30C	92.796,89	0,00	264.123,41C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	54.720,00C	0,00	0,00	54.720,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	54.720,00C	0,00	0,00	54.720,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	54.720,00C	0,00	0,00	54.720,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	54.720,00C	0,00	0,00	54.720,00C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	3.260,58C	185.527,53	185.585,15	3.318,20C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	3.260,58C	185.527,53	185.585,15	3.318,20C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.899,00	17.899,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.591,82	3.591,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	3.591,82	3.591,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.407,18	13.407,18	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
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	595,87	595,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.260,58C	74.831,64	74.889,26	3.318,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	3.260,58C	41.675,34	41.675,34	3.260,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	2.567,86	2.567,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	36.447,56	36.447,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	3.260,58C	2.659,92	2.659,92	3.260,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	33.156,30	33.213,92	57,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.263,98	3.263,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,68	753,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.240,30	2.240,30	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	19.610,75	19.668,37	57,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.220,33	3.277,95	57,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	7.882,32	7.882,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	2.281,80	2.281,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.097,45	1.097,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	1.248,85	1.248,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.081,57	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	92.796,89	92.796,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	92.796,89	92.796,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	92.796,89	92.796,89	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	526.370,93C	297,45	185.230,08	711.303,56C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	515.226,43C	297,45	185.230,08	700.159,06C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.841,36C	0,00	17.899,00	217.740,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	159.435,70C	0,00	3.591,82	163.027,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	155.763,01C	0,00	0,00	155.763,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	3.672,69C	0,00	3.591,82	7.264,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	40.405,66C	0,00	13.407,18	53.812,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	23.813,74C	0,00	12.811,31	36.625,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	15.484,30C	0,00	0,00	15.484,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	1.107,62C	0,00	595,87	1.703,49C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.305,37C	297,45	74.534,19	146.542,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.724,80C	0,00	41.675,34	52.400,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	5.570,32C	0,00	2.567,86	8.138,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	0,00	36.447,56	36.447,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	5.154,48C	0,00	2.659,92	7.814,40C
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	60.584,57C	297,45	32.858,85	93.145,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	5.054,32C	0,00	3.263,98	8.318,30C
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	0,00	0,00	270,00	270,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	742,04C	0,00	753,68	1.495,72C
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	139,00C	0,00	2.240,30	2.379,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	5.625,00C	0,00	1.800,00	7.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	3.825,00C	0,00	1.800,00	5.625,00C
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	5.658,33C	0,00	0,00	5.658,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	5.658,33C	0,00	0,00	5.658,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	10.800,00C	0,00	5.400,00	16.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	10.800,00C	0,00	5.400,00	16.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	27.283,78C	297,45	19.313,30	46.299,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.348,66C	0,00	3.220,33	8.568,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	12.085,85C	0,00	7.882,32	19.968,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	1.392,23C	0,00	2.281,80	3.674,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	500,12C	297,45	800,00	1.002,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	36,45C	0,00	0,00	36,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	447,87C	0,00	400,00	847,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	3.141,79C	0,00	1.248,85	4.390,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	4.180,81C	0,00	3.480,00	7.660,81C
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	6.163,14C	0,00	3.081,57	9.244,71C
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	6.163,14C	0,00	3.081,57	9.244,71C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	243.079,70C	0,00	92.796,89	335.876,59C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	243.079,70C	0,00	92.796,89	335.876,59C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	243.079,70C	0,00	92.796,89	335.876,59C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	11.144,50C	0,00	0,00	11.144,50C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	11.144,50C	0,00	0,00	11.144,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	11.144,50C	0,00	0,00	11.144,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	11.144,50C	0,00	0,00	11.144,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.481.795,56D	372.180,15	40,00	1.853.935,71D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.479.257,68D	372.180,15	40,00	1.851.397,83D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.479.257,68D	372.180,15	40,00	1.851.397,83D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.479.257,68D	372.180,15	40,00	1.851.397,83D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.479.257,68D	372.180,15	40,00	1.851.397,83D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.479.257,68D	372.180,15	40,00	1.851.397,83D
8 - CONTROLES CREDORES	1.481.795,56C	436.547,25	808.687,40	1.853.935,71C
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	1.479.257,68C	436.547,25	808.687,40	1.851.397,83C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.479.257,68C	436.547,25	808.687,40	1.851.397,83C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.479.257,68C	436.547,25	808.687,40	1.851.397,83C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	432.530,84D	65.137,12	372.477,60	125.190,36D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	432.530,84D	65.137,12	372.477,60	125.190,36D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.377.135,02C	185.585,15	65.394,57	1.256.944,44C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.377.135,02C	185.585,15	65.394,57	1.256.944,44C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.500,58C	185.527,53	185.585,15	7.558,20C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	7.500,58C	185.527,53	185.585,15	7.558,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	527.152,92C	297,45	185.230,08	712.085,55C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	527.152,92C	297,45	185.230,08	712.085,55C
TOTAIS	0,00	2.826.415,17	2.826.415,17	0,00

Aracaju-SE, 31 de março 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