

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.536.288,99D	642.930,26	927.310,57	5.251.908,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	126.854,13D	640.130,26	927.310,57	160.326,18C
1.1.1 - DISPONÍVEL	914.759,82D	633.085,92	581.133,11	966.712,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	914.759,82D	633.085,92	581.133,11	966.712,63D
1.1.1.1.1 - CAIXA	133.665,49D	367.947,61	471.506,92	30.106,18D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	133.665,49D	23.503,57	127.062,88	30.106,18D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	118.354,19D	16.048,70	104.296,71	30.106,18D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	15.311,30D	7.454,87	22.766,17	0,00
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	344.444,04	344.444,04	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	344.444,04	344.444,04	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	781.094,33D	265.138,31	109.626,19	936.606,45D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	781.094,33D	265.138,31	109.626,19	936.606,45D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	666.886,48D	264.567,28	0,00	931.453,76D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	5.127,06D	25,63	0,00	5.152,69D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	109.080,79D	545,40	109.626,19	0,00
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	800.290,09C	2,58	344.444,04	1.144.731,55C
1.1.2.1 - CLIENTES	821.316,61C	0,00	344.444,04	1.165.760,65C
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	821.316,61C	0,00	344.444,04	1.165.760,65C
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	821.316,61C	0,00	344.444,04	1.165.760,65C
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	20,48C	2,58	0,00	17,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	20,48C	2,58	0,00	17,90C
1.1.2.2.2.01 - Créditos de Impostos e Contribuições Retidas	20,48C	2,58	0,00	17,90C
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
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	12.384,40D	7.021,76	1.713,42	17.692,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.384,40D	7.021,76	1.713,42	17.692,74D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	11.684,40D	4.821,76	13,42	16.492,74D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.502,91D	1.500,00	0,00	6.002,91D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	6.515,19D	0,00	13,42	6.501,77D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	666,30D	3.321,76	0,00	3.988,06D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00D	2.200,00	1.700,00	1.200,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.2.08 - Diego Rios Satiro de Moraes	700,00D	0,00	700,00	0,00
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalho	0,00	700,00	0,00	700,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	20,00	20,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.409.434,86D	2.800,00	0,00	5.412.234,86D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.249.045,79D	0,00	0,00	3.249.045,79D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	3.252.363,76D	0,00	0,00	3.252.363,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.317,97C	0,00	0,00	3.317,97C
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	3.317,97C	0,00	0,00	3.317,97C
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.317,97C	0,00	0,00	3.317,97C
1.2.1.2.1.01.01 - Adiantamento Concedido a Pessoal	16,07D	0,00	0,00	16,07D
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTO DESPESAS ANTECIPADAS	3.334,04C	0,00	0,00	3.334,04C
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.160.389,07D	2.800,00	0,00	2.163.189,07D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	419.083,07D	2.800,00	0,00	421.883,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	419.083,07D	2.800,00	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	5.482,70D	2.800,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.05 - SEDE RECEBIDA POR DOAÇÃO	1.191.305,99D	0,00	0,00	1.191.305,99D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.085.004,98C</b>	<b>300.488,79</b>	<b>186.518,09</b>	<b>5.971.034,28C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>363.935,31C</b>	<b>300.488,79</b>	<b>186.518,09</b>	<b>249.964,61C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>113.121,58C</b>	<b>98.071,50</b>	<b>87.043,69</b>	<b>102.093,77C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>86.111,02</b>	<b>86.111,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>86.111,02</b>	<b>86.111,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.111,02</b>	<b>86.111,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	86.111,02	86.111,02	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>12.475,58C</b>	<b>11.960,48</b>	<b>932,67</b>	<b>1.447,77C</b>
<b>2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>12.475,58C</b>	<b>11.960,48</b>	<b>932,67</b>	<b>1.447,77C</b>
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	7.001,47C	6.263,38	753,87	1.491,96C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	5.296,20C	5.456,83	160,63	0,00
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	177,91C	240,27	18,17	44,19D
<b>2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>100.646,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.646,00C</b>
<b>2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>100.646,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.646,00C</b>
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
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.653,00</b>	<b>97.853,00</b>	<b>200,00C</b>
<b>2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.653,00</b>	<b>97.853,00</b>	<b>200,00C</b>
<b>2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.653,00</b>	<b>97.853,00</b>	<b>200,00C</b>
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	97.653,00	97.853,00	200,00C
<b>2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>10.813,73C</b>	<b>1.943,00</b>	<b>1.621,40</b>	<b>10.492,13C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO</b>	<b>10.813,73C</b>	<b>1.943,00</b>	<b>1.621,40</b>	<b>10.492,13C</b>
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	10.813,73C	1.943,00	1.621,40	10.492,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	1.124,02D	1.943,00	1.621,40	1.445,62D
2.1.4.1.1.02 - Retenção Contratual - Obra	11.937,75C	0,00	0,00	11.937,75C
<b>2.1.6 - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>240.000,00C</b>	<b>102.821,29</b>	<b>0,00</b>	<b>137.178,71C</b>
2.1.6.1 - DESPESAS DIVERSAS	240.000,00C	102.821,29	0,00	137.178,71C
2.1.6.1.2 - Banco do Estado de Sergipe - Repasse do CFF	240.000,00C	102.821,29	0,00	137.178,71C
2.1.6.1.2.01 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	240.000,00C	102.821,29	0,00	137.178,71C
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>830.093,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.093,60C</b>
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
<b>2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.890.976,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890.976,07C</b>
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
<b>3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>555.002,78D</b>	<b>177.214,90</b>	<b>0,00</b>	<b>732.217,68D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	198.484,77D	37.645,94	0,00	236.130,71D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	134.927,22D	7.425,57	0,00	142.352,79D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	134.927,22D	7.425,57	0,00	142.352,79D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	134.927,22D	7.425,57	0,00	142.352,79D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	130.577,22D	4.025,57	0,00	134.602,79D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	118.753,74D	0,00	0,00	118.753,74D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	2.411,05D	4.025,57	0,00	6.436,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	9.412,43D	0,00	0,00	9.412,43D
<b>3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>4.350,00D</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750,00D</b>
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	4.350,00D	3.400,00	0,00	7.750,00D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>25.083,56D</b>	<b>14.063,08</b>	<b>0,00</b>	<b>39.146,64D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>25.083,56D</b>	<b>14.063,08</b>	<b>0,00</b>	<b>39.146,64D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>25.083,56D</b>	<b>14.063,08</b>	<b>0,00</b>	<b>39.146,64D</b>
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	13.915,76D	13.438,05	0,00	27.353,81D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	10.522,68D	0,00	0,00	10.522,68D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	645,12D	625,03	0,00	1.270,15D
<b>3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>38.473,99D</b>	<b>16.157,29</b>	<b>0,00</b>	<b>54.631,28D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>38.473,99D</b>	<b>16.157,29</b>	<b>0,00</b>	<b>54.631,28D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>38.473,99D</b>	<b>16.157,29</b>	<b>0,00</b>	<b>54.631,28D</b>
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	5.077,04D	2.086,43	0,00	7.163,47D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	22.720,50D	10.939,50	0,00	33.660,00D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	10.676,45D	3.131,36	0,00	13.807,81D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>356.518,01D</b>	<b>139.568,96</b>	<b>0,00</b>	<b>496.086,97D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.222,30D</b>	<b>5.204,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.427,26D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>2.222,30D</b>	<b>5.204,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.427,26D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>2.222,30D</b>	<b>5.204,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.427,26D</b>
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.028,42D	1.604,96	0,00	3.633,38D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	193,88D	3.600,00	0,00	3.793,88D
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>354.295,71D</b>	<b>134.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.659,71D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	<b>5.650,00D</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.550,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIARIAS</b>	<b>5.650,00D</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.550,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	2.500,00D	7.000,00	0,00	9.500,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	3.150,00D	900,00	0,00	4.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.902,00D	11.200,00	0,00	33.102,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.002,00D	5.800,00	0,00	17.802,00D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	3.202,00D	0,00	0,00	3.202,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.800,00D	5.800,00	0,00	14.600,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	9.900,00D	5.400,00	0,00	15.300,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	9.900,00D	5.400,00	0,00	15.300,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.111,44D	25.933,70	0,00	67.045,14D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	41.111,44D	25.933,70	0,00	67.045,14D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.944,55D	2.027,74	0,00	5.972,29D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	5.603,07	0,00	5.603,07D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	12.292,99D	12.563,40	0,00	24.856,39D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	4.491,08D	2.698,46	0,00	7.189,54D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	1.046,27D	975,03	0,00	2.021,30D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	10,45D	20,00	0,00	30,45D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	215,38D	0,00	0,00	215,38D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	14.133,70D	225,40	0,00	14.359,10D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	4.977,02D	1.820,60	0,00	6.797,62D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	3.219,28D	3.219,28	0,00	6.438,56D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.219,28D	3.219,28	0,00	6.438,56D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	3.219,28D	3.219,28	0,00	6.438,56D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	282.412,99D	86.111,02	0,00	368.524,01D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	282.412,99D	86.111,02	0,00	368.524,01D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	282.412,99D	86.111,02	0,00	368.524,01D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.286,79C	0,00	6.805,29	13.092,08C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	6.286,79C	0,00	6.805,29	13.092,08C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	6.286,79C	0,00	6.805,29	13.092,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	6.286,79C	0,00	6.805,29	13.092,08C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	6.286,79C	0,00	6.805,29	13.092,08C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	6.286,79C	0,00	6.805,29	13.092,08C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	4.505,77C	0,00	6.234,26	10.740,03C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	1.755,52C	0,00	571,03	2.326,55C
4.3.3.1.1.04.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	25,50C	0,00	0,00	25,50C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.503.208,52D	0,00	0,00	7.503.208,52D
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 - Alugueis	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>242.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.200,00D</b>
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.03 - DESPESAS NO COMBATE AO COVID-19	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.733.200,00D</b>	<b>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 - Férias Vencidas e Proporcionais	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>47.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.02.02 - Serviços Extraordinários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
<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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Automotivos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>95.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores Aprendizes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>86.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.400,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	86.400,00D	0,00	0,00	86.400,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>534.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.600,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	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	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	273.500,00D	0,00	0,00	273.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	72.500,00D	0,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	72.500,00D	0,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	201.000,00D	0,00	0,00	201.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	201.000,00D	0,00	0,00	201.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.01 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.503.208,52C	785.006,21	785.006,21	7.503.208,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.466.400,00C	785.006,21	785.006,21	7.466.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.733.200,00C	351.249,33	351.249,33	3.733.200,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.597.167,18C	351.249,33	0,00	2.245.917,85C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.557.167,18C	351.249,33	0,00	2.205.917,85C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.389.465,02C	314.801,59	0,00	1.074.663,43C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.389.465,02C	314.801,59	0,00	1.074.663,43C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.389.465,02C	314.801,59	0,00	1.074.663,43C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	331.691,44C	145.649,00	0,00	186.042,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	809.417,22C	168.824,20	0,00	640.593,02C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	248.356,36C	328,39	0,00	248.027,97C
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>127.713,21C</b>	<b>6.805,29</b>	<b>0,00</b>	<b>120.907,92C</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
<b>6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>26.713,21C</b>	<b>6.805,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19.907,92C</b>
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.505,77D	6.234,26	0,00	8.740,03D
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	23.244,48C	571,03	0,00	22.673,45C
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
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>295.611,27C</b>	<b>8.636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>286.975,13C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>136.405,37C</b>	<b>6.823,64</b>	<b>0,00</b>	<b>129.581,73C</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	66.520,29C	2.029,84	0,00	64.490,45C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	69.885,08C	4.793,80	0,00	65.091,28C
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>63.300,00C</b>	<b>1.812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61.487,50C</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	58.300,00C	1.812,50	0,00	56.487,50C
6.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>95.905,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.905,90C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>5.454,00C</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.454,00C	780,00	0,00	4.674,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.454,00C	780,00	0,00	4.674,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	5.454,00C	780,00	0,00	4.674,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	738.923,68C	20.226,31	0,00	718.697,37C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	446.723,68C	20.226,31	0,00	426.497,37C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	351.723,68C	20.226,31	0,00	331.497,37C
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
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
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
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	242.200,00C	0,00	0,00	242.200,00C
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
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.136.032,82C	0,00	351.249,33	1.487.282,15C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.136.032,82C	0,00	351.249,33	1.487.282,15C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.065.534,98C	0,00	314.801,59	1.380.336,57C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.065.534,98C	0,00	314.801,59	1.380.336,57C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.065.534,98C	0,00	314.801,59	1.380.336,57C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	468.308,56C	0,00	145.649,00	613.957,56C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	590.582,78C	0,00	168.824,20	759.406,98C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	6.643,64C	0,00	328,39	6.972,03C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.286,79C	0,00	6.805,29	13.092,08C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.286,79C	0,00	6.805,29	13.092,08C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	4.505,77C	0,00	6.234,26	10.740,03C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	1.755,52C	0,00	571,03	2.326,55C
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	15.388,73C	0,00	8.636,14	24.024,87C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	13.594,63C	0,00	6.823,64	20.418,27C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	3.479,71C	0,00	2.029,84	5.509,55C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	10.114,92C	0,00	4.793,80	14.908,72C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.700,00C	0,00	1.812,50	3.512,50C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	1.700,00C	0,00	1.812,50	3.512,50C
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	546,00C	0,00	780,00	1.326,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	546,00C	0,00	780,00	1.326,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	546,00C	0,00	780,00	1.326,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	546,00C	0,00	780,00	1.326,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.276,32C	0,00	20.226,31	68.502,63C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	48.276,32C	0,00	20.226,31	68.502,63C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	48.276,32C	0,00	20.226,31	68.502,63C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.733.200,00C	433.756,88	433.756,88	3.733.200,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.733.200,00C	433.756,88	433.756,88	3.733.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.872.994,48C	65.303,87	724,97	1.808.415,58C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.605.506,98C	65.303,87	724,97	1.540.928,08C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	983.246,26C	58.781,42	0,00	924.464,84C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	966.246,26C	58.781,42	0,00	907.464,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	681.246,26C	58.781,42	0,00	622.464,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548.260,72C	6.522,45	724,97	542.463,24C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	76.400,00C	0,00	0,00	76.400,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	587,57C	0,00	0,00	587,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	587,57C	0,00	0,00	587,57C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	461.273,15C	6.522,45	724,97	455.475,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	92.000,00C	3.600,00	0,00	88.400,00C
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 Móveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	48.000,00C	3.600,00	0,00	44.400,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>27.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>25.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - 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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>6.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>289.973,15C</b>	<b>2.922,45</b>	<b>724,97</b>	<b>287.775,67C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - 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	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	8.253,73C	2.200,00	724,97	6.778,70C
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	0,00	0,00	7.784,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	146.834,80C	722,45	0,00	146.112,35C
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	201.000,00C	0,00	0,00	201.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	201.000,00C	0,00	0,00	201.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	1.860.205,52C	368.453,01	433.031,91	1.924.784,42C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.301.290,24C	181.964,84	66.028,84	1.185.354,24C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.298.290,24C	179.164,84	66.028,84	1.185.154,24C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.955,39C	21.488,65	58.781,42	466.248,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	157.588,95C	4.025,57	58.781,42	212.344,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	58.781,42	58.781,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	87.588,95C	4.025,57	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
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	25.450,00C	3.400,00	0,00	22.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	25.450,00C	3.400,00	0,00	22.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	245.916,44C	14.063,08	0,00	231.853,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	176.084,24C	13.438,05	0,00	162.646,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	61.477,32C	0,00	0,00	61.477,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	8.354,88C	625,03	0,00	7.729,85C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>551.747,84C</b>	<b>71.565,17</b>	<b>7.247,42</b>	<b>487.430,09C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>92.926,01C</b>	<b>16.157,29</b>	<b>0,00</b>	<b>76.768,72C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	14.922,96C	2.086,43	0,00	12.836,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	48.679,50C	10.939,50	0,00	37.740,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	29.323,55C	3.131,36	0,00	26.192,19C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>458.821,83C</b>	<b>55.407,88</b>	<b>7.247,42</b>	<b>410.661,37C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>11.777,70C</b>	<b>5.204,96</b>	<b>3.600,00</b>	<b>10.172,74C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.971,58C	1.604,96	0,00	8.366,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.806,12C	3.600,00	3.600,00	1.806,12C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>94.350,00C</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.450,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	47.500,00C	7.000,00	0,00	40.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	36.850,00C	900,00	0,00	35.950,00C
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>57.998,00C</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.198,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	31.798,00C	0,00	0,00	31.798,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	26.200,00C	5.800,00	0,00	20.400,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>70.100,00C</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.700,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	70.100,00C	5.400,00	0,00	64.700,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>202.815,41C</b>	<b>27.883,64</b>	<b>3.647,42</b>	<b>178.579,19C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.055,45C	2.027,74	0,00	34.027,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	40.000,00C	5.603,07	0,00	34.396,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	90.707,01C	12.563,40	0,00	78.143,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	25.508,92C	2.698,46	0,00	22.810,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.924,97	2.924,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.489,55C	20,00	0,00	1.469,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	866,30C	225,40	0,00	640,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	8.188,18C	1.820,60	722,45	7.090,03C
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	21.780,72C	3.219,28	0,00	18.561,44C
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	21.780,72C	3.219,28	0,00	18.561,44C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	317.587,01C	86.111,02	0,00	231.475,99C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	317.587,01C	86.111,02	0,00	231.475,99C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	317.587,01C	86.111,02	0,00	231.475,99C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	3.000,00C	2.800,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	3.000,00C	2.800,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	3.000,00C	2.800,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00C	2.800,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	183.764,02	183.964,02	200,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	180.964,02	181.164,02	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.488,65	21.688,65	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.025,57	4.025,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	4.025,57	4.025,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	3.400,00	3.600,00	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	3.400,00	3.600,00	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.063,08	14.063,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	13.438,05	13.438,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	625,03	625,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.364,35	73.364,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	16.157,29	16.157,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	2.086,43	2.086,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	10.939,50	10.939,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	3.131,36	3.131,36	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.207,06</b>	<b>57.207,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.204,96</b>	<b>5.204,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.604,96	1.604,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	900,00	900,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.682,82</b>	<b>29.682,82</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.027,74	2.027,74	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	5.603,07	5.603,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	12.563,40	12.563,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	4.497,64	4.497,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.924,97	2.924,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	225,40	225,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.820,60	1.820,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.219,28</b>	<b>3.219,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.219,28	3.219,28	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.111,02</b>	<b>86.111,02</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	86.111,02	86.111,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	86.111,02	86.111,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	558.915,28C	2.724,15	183.039,05	739.230,18C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	555.902,78C	2.724,15	180.239,05	733.417,68C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.798,35C	200,00	21.488,65	172.087,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	121.164,79C	0,00	4.025,57	125.190,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	118.753,74C	0,00	0,00	118.753,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	2.411,05C	0,00	4.025,57	6.436,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	4.550,00C	200,00	3.400,00	7.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	4.550,00C	200,00	3.400,00	7.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	25.083,56C	0,00	14.063,08	39.146,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	13.915,76C	0,00	13.438,05	27.353,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	10.522,68C	0,00	0,00	10.522,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	645,12C	0,00	625,03	1.270,15C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.691,44C	2.524,15	72.639,38	192.806,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	38.473,99C	0,00	16.157,29	54.631,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	5.077,04C	0,00	2.086,43	7.163,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	22.720,50C	0,00	10.939,50	33.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	10.676,45C	0,00	3.131,36	13.807,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.412,43C	0,00	0,00	9.412,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	9.412,43C	0,00	0,00	9.412,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	74.805,02C	2.524,15	56.482,09	128.762,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	2.222,30C	0,00	5.204,96	7.427,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.028,42C	0,00	1.604,96	3.633,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	193,88C	0,00	3.600,00	3.793,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	5.650,00C	0,00	7.900,00	13.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	2.500,00C	0,00	7.000,00	9.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	3.150,00C	0,00	900,00	4.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.002,00C	0,00	5.800,00	17.802,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	3.202,00C	0,00	0,00	3.202,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.800,00C	0,00	5.800,00	14.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	9.900,00C	0,00	5.400,00	15.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	9.900,00C	0,00	5.400,00	15.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	41.811,44C	2.524,15	28.957,85	68.245,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.944,55C	0,00	2.027,74	5.972,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.603,07	5.603,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	12.292,99C	0,00	12.563,40	24.856,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	4.491,08C	1.799,18	4.497,64	7.189,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	1.746,27C	724,97	2.200,00	3.221,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	10,45C	0,00	20,00	30,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	215,38C	0,00	0,00	215,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	14.133,70C	0,00	225,40	14.359,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	4.977,02C	0,00	1.820,60	6.797,62C
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	3.219,28C	0,00	3.219,28	6.438,56C
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	3.219,28C	0,00	3.219,28	6.438,56C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	282.412,99C	0,00	86.111,02	368.524,01C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	282.412,99C	0,00	86.111,02	368.524,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	282.412,99C	0,00	86.111,02	368.524,01C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	3.012,50C	0,00	2.800,00	5.812,50C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	3.012,50C	0,00	2.800,00	5.812,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	3.012,50C	0,00	2.800,00	5.812,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	765,00C	0,00	2.800,00	3.565,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	2.247,50C	0,00	0,00	2.247,50C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
6.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.234.479,74D	351.249,33	0,00	1.585.729,07D
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	1.235.665,49D	351.249,33	0,00	1.586.914,82D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.235.665,49D	351.249,33	0,00	1.586.914,82D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.235.665,49D	351.249,33	0,00	1.586.914,82D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.235.665,49D	351.249,33	0,00	1.586.914,82D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.235.665,49D	351.249,33	0,00	1.586.914,82D
8 - CONTROLES CREDITORES	1.234.479,74C	433.756,88	785.006,21	1.585.729,07C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.235.665,49C	433.756,88	785.006,21	1.586.914,82C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.235.665,49C	433.756,88	785.006,21	1.586.914,82C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.235.665,49C	433.756,88	785.006,21	1.586.914,82C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	669.828,55D	65.303,87	351.974,30	383.158,12D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	669.828,55D	65.303,87	351.974,30	383.158,12D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.342.338,76C	181.964,84	66.028,84	1.226.402,76C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.342.338,76C	181.964,84	66.028,84	1.226.402,76C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.240,00C	183.764,02	183.964,02	4.440,00C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.240,00C	183.764,02	183.964,02	4.440,00C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	558.915,28C	2.724,15	183.039,05	739.230,18C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	558.915,28C	2.724,15	183.039,05	739.230,18C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.646,37</b>	<b>2.690.646,37</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 31 de março 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