

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.251.586,05D	819.233,24	1.020.297,48	5.050.521,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	160.648,81C	819.233,24	1.020.297,48	361.713,05C
1.1.1 - DISPONÍVEL	966.390,00D	807.926,85	745.515,42	1.028.801,43D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	966.390,00D	807.926,85	745.515,42	1.028.801,43D
1.1.1.1.1 - CAIXA	30.106,18D	686.979,04	578.787,14	138.298,08D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	30.106,18D	256.218,94	148.027,04	138.298,08D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	30.106,18D	256.218,94	148.027,04	138.298,08D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	430.760,10	430.760,10	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	430.760,10	430.760,10	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	936.283,82D	120.947,81	166.728,28	890.503,35D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	936.283,82D	120.947,81	166.728,28	890.503,35D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	931.131,13D	120.917,03	166.728,28	885.319,88D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	5.152,69D	30,78	0,00	5.183,47D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.144.731,55C	130,35	263.716,54	1.408.317,74C
1.1.2.1 - CLIENTES	1.165.760,65C	0,00	263.716,54	1.429.477,19C
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.165.760,65C	0,00	263.716,54	1.429.477,19C
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.165.760,65C	0,00	263.716,54	1.429.477,19C
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	17,90C	130,35	0,00	112,45D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	17,90C	130,35	0,00	112,45D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	17,90C	130,35	0,00	112,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.692,74D	11.154,04	11.043,52	17.803,26D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.692,74D	11.154,04	11.043,52	17.803,26D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	16.492,74D	8.254,04	8.143,52	16.603,26D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	6.002,91D	1.610,52	1.500,00	6.113,43D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	6.501,77D	0,00	0,00	6.501,77D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	3.988,06D	6.643,52	6.643,52	3.988,06D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.200,00D	2.900,00	2.900,00	1.200,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	500,00D	1.000,00	1.000,00	500,00D
1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalhal	700,00D	1.400,00	1.400,00	700,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	22,00	22,00	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	22,00	22,00	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	22,00	22,00	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	22,00	22,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.412.234,86D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.163.189,07D	0,00	0,00	2.163.189,07D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	421.883,07D	0,00	0,00	421.883,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	421.883,07D	0,00	0,00	421.883,07D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	103.999,81D	0,00	0,00	103.999,81D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	36.208,59D	0,00	0,00	36.208,59D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	11,72D	0,00	0,00	11,72D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	89.390,65D	0,00	0,00	89.390,65D
1.2.3.1.1.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.282,70D	0,00	0,00	8.282,70D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	117.870,57D	0,00	0,00	117.870,57D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	59.037,52D	0,00	0,00	59.037,52D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis	3.478,51D	0,00	0,00	3.478,51D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	1.741.306,00D	0,00	0,00	1.741.306,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.741.306,00D	0,00	0,00	1.741.306,00D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2.1.03 - Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.2.3.2.1.05 - SEDE RECEBIDA POR DOAÇÃO	1.191.305,99D	0,00	0,00	1.191.305,99D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.971.034,28C	223.654,20	225.675,64	5.973.055,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	249.964,61C	223.654,20	225.675,64	251.986,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.093,77C	77.541,05	77.141,30	101.694,02C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	66.007,96	66.007,96	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	66.007,96	66.007,96	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	66.007,96	66.007,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	66.007,96	66.007,96	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.447,77C	11.533,09	11.133,34	1.048,02C
2.1.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.447,77C	11.302,85	10.903,10	1.048,02C
2.1.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	1.491,96C	6.322,99	5.923,24	1.092,21C
2.1.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	0,00	4.775,93	4.775,93	0,00
2.1.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	44,19D	203,93	203,93	44,19D
2.1.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	230,24	230,24	0,00
2.1.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	0,00	230,24	230,24	0,00
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	200,00C	145.205,85	147.305,44	2.299,59C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	200,00C	145.205,85	147.305,44	2.299,59C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	200,00C	145.205,85	147.305,44	2.299,59C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	200,00C	145.205,85	147.305,44	2.299,59C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.492,13C	907,30	1.228,90	10.813,73C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	10.492,13C	907,30	1.228,90	10.813,73C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	10.492,13C	907,30	1.228,90	10.813,73C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	1.445,62D	907,30	1.228,90	1.124,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.02 - Retenção Contratual - Obra	11.937,75C	0,00	0,00	11.937,75C
2.1.6 - DESPESAS DIVERSAS	137.178,71C	0,00	0,00	137.178,71C
2.1.6.1 - DESPESAS DIVERSAS	137.178,71C	0,00	0,00	137.178,71C
2.1.6.1.2 - Banco do Estado de Sergipe - Repasse do CFF	137.178,71C	0,00	0,00	137.178,71C
2.1.6.1.2.01 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	137.178,71C	0,00	0,00	137.178,71C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	732.217,68D	209.618,63	0,00	941.836,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	236.130,71D	98.149,01	0,00	334.279,72D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	142.352,79D	61.581,42	0,00	203.934,21D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	142.352,79D	61.581,42	0,00	203.934,21D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	142.352,79D	61.581,42	0,00	203.934,21D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	134.602,79D	58.781,42	0,00	193.384,21D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	118.753,74D	58.781,42	0,00	177.535,16D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	6.436,62D	0,00	0,00	6.436,62D
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	9.412,43D	0,00	0,00	9.412,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	7.750,00D	2.800,00	0,00	10.550,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	7.750,00D	2.800,00	0,00	10.550,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	39.146,64D	19.156,12	0,00	58.302,76D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.146,64D	19.156,12	0,00	58.302,76D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.146,64D	19.156,12	0,00	58.302,76D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	27.353,81D	13.503,50	0,00	40.857,31D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	10.522,68D	5.024,55	0,00	15.547,23D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	1.270,15D	628,07	0,00	1.898,22D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.631,28D	17.411,47	0,00	72.042,75D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	54.631,28D	17.411,47	0,00	72.042,75D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	54.631,28D	17.411,47	0,00	72.042,75D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	7.163,47D	2.587,99	0,00	9.751,46D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	33.660,00D	11.837,09	0,00	45.497,09D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	13.807,81D	2.986,39	0,00	16.794,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	496.086,97D	111.469,62	0,00	607.556,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.427,26D	1.632,50	0,00	9.059,76D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.427,26D	1.632,50	0,00	9.059,76D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.427,26D	1.632,50	0,00	9.059,76D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.633,38D	1.452,74	0,00	5.086,12D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	3.793,88D	179,76	0,00	3.973,64D
3.3.2 - SERVIÇOS	488.659,71D	109.837,12	0,00	598.496,83D
3.3.2.1 - DIARIAS	13.550,00D	6.200,00	0,00	19.750,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	13.550,00D	6.200,00	0,00	19.750,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	9.500,00D	3.500,00	0,00	13.000,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	4.050,00D	2.700,00	0,00	6.750,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.102,00D	12.600,00	0,00	45.702,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	17.802,00D	7.200,00	0,00	25.002,00D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	3.202,00D	1.400,00	0,00	4.602,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	14.600,00D	5.800,00	0,00	20.400,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	15.300,00D	5.400,00	0,00	20.700,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	15.300,00D	5.400,00	0,00	20.700,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.045,14D	21.109,88	0,00	88.155,02D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	67.045,14D	21.109,88	0,00	88.155,02D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.972,29D	1.655,56	0,00	7.627,85D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	5.603,07D	4.486,63	0,00	10.089,70D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	24.856,39D	8.024,13	0,00	32.880,52D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	7.189,54D	1.817,20	0,00	9.006,74D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	2.021,30D	2.102,41	0,00	4.123,71D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	30,45D	22,00	0,00	52,45D
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	14.359,10D	1.738,03	0,00	16.097,13D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	6.797,62D	1.063,92	0,00	7.861,54D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	6.438,56D	3.219,28	0,00	9.657,84D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.438,56D	3.219,28	0,00	9.657,84D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	6.438,56D	3.219,28	0,00	9.657,84D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	368.524,01D	66.707,96	0,00	435.231,97D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	368.524,01D	66.707,96	0,00	435.231,97D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	368.524,01D	66.707,96	0,00	435.231,97D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.769,45C	0,00	6.532,95	19.302,40C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	12.769,45C	0,00	6.217,67	18.987,12C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	12.769,45C	0,00	6.217,67	18.987,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	12.769,45C	0,00	6.217,67	18.987,12C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	12.769,45C	0,00	6.217,67	18.987,12C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	12.769,45C	0,00	6.217,67	18.987,12C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	10.417,40C	0,00	6.191,89	16.609,29C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.326,55C	0,00	25,78	2.352,33C
4.3.3.1.1.04.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	25,50C	0,00	0,00	25,50C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	315,28	315,28C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	315,28	315,28C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	315,28	315,28C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	315,28	315,28C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	315,28	315,28C
4.4.2.2.1.01.03 - Divida Anuidades Consolidadas	0,00	0,00	315,28	315,28C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.503.208,52D	10.000,00	10.000,00	7.503.208,52D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.466.400,00D	10.000,00	10.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	311.000,00D	0,00	0,00	311.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	242.200,00D	0,00	0,00	242.200,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.03 - DESPESAS NO COMBATE AO COVID-19	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.733.200,00D	10.000,00	10.000,00	3.733.200,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.733.200,00D	10.000,00	10.000,00	3.733.200,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.459.700,00D	10.000,00	10.000,00	3.459.700,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.563.000,00D	0,00	0,00	1.563.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	1.245.000,00D	0,00	0,00	1.245.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	271.000,00D	0,00	0,00	271.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.222.700,00D	10.000,00	10.000,00	1.222.700,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	207.800,00D	0,00	0,00	207.800,00D
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
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	994.900,00D	10.000,00	10.000,00	994.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	127.400,00D	0,00	0,00	127.400,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	95.500,00D	0,00	0,00	95.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores 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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	86.400,00D	0,00	0,00	86.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	86.400,00D	0,00	0,00	86.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	534.600,00D	10.000,00	10.000,00	534.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	18.000,00D	10.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	157.000,00D	0,00	10.000,00	147.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.01 - Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	273.500,00D	0,00	0,00	273.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	72.500,00D	0,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	72.500,00D	0,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	794.554,04	794.554,04	7.503.208,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.466.400,00C	794.554,04	794.554,04	7.466.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.733.200,00C	270.249,49	270.249,49	3.733.200,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.246.240,48C	270.249,49	0,00	1.975.990,99C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.206.240,48C	270.249,49	0,00	1.935.990,99C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.074.663,43C	238.834,16	0,00	835.829,27C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.074.663,43C	238.834,16	0,00	835.829,27C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.074.663,43C	238.834,16	0,00	835.829,27C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	186.042,44C	83.958,35	0,00	102.084,09C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	640.593,02C	154.560,53	0,00	486.032,49C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	248.027,97C	315,28	0,00	247.712,69C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	121.230,55C	6.217,67	0,00	115.012,88C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.230,55C	6.217,67	0,00	14.012,88C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	8.417,40D	6.191,89	0,00	14.609,29D
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	22.673,45C	25,78	0,00	22.647,67C
6.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	4.974,50C	0,00	0,00	4.974,50C
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	286.975,13C	7.021,71	0,00	279.953,42C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	129.581,73C	5.953,71	0,00	123.628,02C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	64.490,45C	1.159,91	0,00	63.330,54C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	65.091,28C	4.793,80	0,00	60.297,48C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	61.487,50C	1.068,00	0,00	60.419,50C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	56.487,50C	1.068,00	0,00	55.419,50C
6.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	95.905,90C	0,00	0,00	95.905,90C
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	28.905,90C	0,00	0,00	28.905,90C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.674,00C	78,00	0,00	4.596,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.674,00C	78,00	0,00	4.596,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.674,00C	78,00	0,00	4.596,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.674,00C	78,00	0,00	4.596,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	718.697,37C	18.097,95	0,00	700.599,42C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	426.497,37C	18.097,95	0,00	408.399,42C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	331.497,37C	18.097,95	0,00	313.399,42C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.486.959,52C	0,00	270.249,49	1.757.209,01C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.486.959,52C	0,00	270.249,49	1.757.209,01C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.380.336,57C	0,00	238.834,16	1.619.170,73C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.380.336,57C	0,00	238.834,16	1.619.170,73C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.380.336,57C	0,00	238.834,16	1.619.170,73C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	613.957,56C	0,00	83.958,35	697.915,91C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	759.406,98C	0,00	154.560,53	913.967,51C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	6.972,03C	0,00	315,28	7.287,31C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	12.769,45C	0,00	6.217,67	18.987,12C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.769,45C	0,00	6.217,67	18.987,12C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	10.417,40C	0,00	6.191,89	16.609,29C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.326,55C	0,00	25,78	2.352,33C
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	24.024,87C	0,00	7.021,71	31.046,58C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	20.418,27C	0,00	5.953,71	26.371,98C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	5.509,55C	0,00	1.159,91	6.669,46C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	14.908,72C	0,00	4.793,80	19.702,52C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	3.512,50C	0,00	1.068,00	4.580,50C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	3.512,50C	0,00	1.068,00	4.580,50C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	94,10C	0,00	0,00	94,10C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	94,10C	0,00	0,00	94,10C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.326,00C	0,00	78,00	1.404,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.326,00C	0,00	78,00	1.404,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.326,00C	0,00	78,00	1.404,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.326,00C	0,00	78,00	1.404,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.502,63C	0,00	18.097,95	86.600,58C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	68.502,63C	0,00	18.097,95	86.600,58C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	68.502,63C	0,00	18.097,95	86.600,58C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.733.200,00C	524.304,55	524.304,55	3.733.200,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.733.200,00C	524.304,55	524.304,55	3.733.200,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.808.415,58C	98.979,75	10.797,59	1.720.233,42C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.540.928,08C	98.979,75	10.797,59	1.452.745,92C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	924.464,84C	64.379,75	0,00	860.085,09C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	907.464,84C	64.379,75	0,00	843.085,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	622.464,84C	64.379,75	0,00	558.085,09C
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	542.463,24C	33.900,00	10.797,59	519.360,83C
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	455.475,67C	33.900,00	10.797,59	432.373,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	88.400,00C	0,00	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 Moveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	44.400,00C	0,00	0,00	44.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	27.400,00C	0,00	0,00	27.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	25.500,00C	0,00	0,00	25.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores 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
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	287.775,67C	33.900,00	10.797,59	264.673,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00C	1.000,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
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	6.778,70C	2.900,00	797,59	4.676,29C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	3.000,00C	10.000,00	10.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	143.112,35C	10.000,00	0,00	133.112,35C
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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00C	700,00	0,00	49.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00C	700,00	0,00	49.300,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	50.000,00C	700,00	0,00	49.300,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	267.487,50C	0,00	0,00	267.487,50C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	66.487,50C	0,00	0,00	66.487,50C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	66.487,50C	0,00	0,00	66.487,50C
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	1.924.784,42C	425.324,80	513.506,96	2.012.966,58C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.185.354,24C	211.213,81	89.777,34	1.063.917,77C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.185.154,24C	211.213,81	89.777,34	1.063.717,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.248,16C	80.737,54	64.379,75	449.890,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	212.344,80C	58.781,42	64.379,75	217.943,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	58.781,42C	58.781,42	64.379,75	64.379,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	83.563,38C	0,00	0,00	83.563,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	22.050,00C	2.800,00	0,00	19.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	22.050,00C	2.800,00	0,00	19.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	231.853,36C	19.156,12	0,00	212.697,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	162.646,19C	13.503,50	0,00	149.142,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	61.477,32C	5.024,55	0,00	56.452,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	7.729,85C	628,07	0,00	7.101,78C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.430,09C	63.768,31	24.697,59	448.359,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	76.768,72C	17.411,47	0,00	59.357,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	12.836,53C	2.587,99	0,00	10.248,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	37.740,00C	11.837,09	0,00	25.902,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	26.192,19C	2.986,39	0,00	23.205,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	410.661,37C	46.356,84	24.697,59	389.007,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	10.172,74C	1.632,50	0,00	8.540,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.366,62C	1.452,74	0,00	6.913,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.806,12C	179,76	0,00	1.626,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	86.450,00C	6.200,00	0,00	80.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	40.500,00C	3.500,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	35.950,00C	2.700,00	0,00	33.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	52.198,00C	7.200,00	0,00	44.998,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	31.798,00C	1.400,00	0,00	30.398,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	20.400,00C	5.800,00	0,00	14.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	64.700,00C	5.400,00	0,00	59.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	64.700,00C	5.400,00	0,00	59.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	178.579,19C	22.705,06	24.697,59	180.571,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.027,71C	1.655,56	0,00	32.372,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	34.396,93C	4.486,63	0,00	29.910,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	200,00	1.000,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	78.143,61C	8.024,13	0,00	70.119,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	22.810,46C	1.817,20	10.000,00	30.993,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	3.697,59	3.697,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.469,55C	22,00	0,00	1.447,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	640,90C	1.738,03	10.000,00	8.902,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	7.090,03C	1.063,92	0,00	6.026,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	18.561,44C	3.219,28	0,00	15.342,16C
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	18.561,44C	3.219,28	0,00	15.342,16C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	231.475,99C	66.707,96	700,00	165.468,03C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	231.475,99C	66.707,96	700,00	165.468,03C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	231.475,99C	66.707,96	700,00	165.468,03C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	200,00C	211.213,81	213.313,40	2.299,59C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	200,00C	211.213,81	213.313,40	2.299,59C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00C	80.737,54	81.437,54	900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	58.781,42	58.781,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	58.781,42	58.781,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	200,00C	2.800,00	3.500,00	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	200,00C	2.800,00	3.500,00	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.156,12	19.156,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	13.503,50	13.503,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	5.024,55	5.024,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	628,07	628,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	63.768,31	65.167,90	1.399,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.411,47	17.411,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.587,99	2.587,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	11.837,09	11.837,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	2.986,39	2.986,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	46.356,84	47.756,43	1.399,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.632,50	1.632,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.452,74	1.452,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	179,76	179,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - 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	22.705,06	24.104,65	1.399,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.655,56	1.655,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	4.486,63	4.486,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	8.024,13	8.024,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	1.817,20	2.716,79	899,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	3.697,59	4.197,59	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	22,00	22,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	1.738,03	1.738,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.063,92	1.063,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.219,28	3.219,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.219,28	3.219,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	66.707,96	66.707,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	66.707,96	66.707,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	66.707,96	66.707,96	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	739.230,18C	2.897,18	210.416,22	946.749,22C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	733.417,68C	2.897,18	210.416,22	940.936,72C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.087,00C	700,00	80.737,54	252.124,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	125.190,36C	0,00	58.781,42	183.971,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	118.753,74C	0,00	58.781,42	177.535,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	6.436,62C	0,00	0,00	6.436,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	7.750,00C	700,00	2.800,00	9.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	7.750,00C	700,00	2.800,00	9.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	39.146,64C	0,00	19.156,12	58.302,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	27.353,81C	0,00	13.503,50	40.857,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	10.522,68C	0,00	5.024,55	15.547,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	1.270,15C	0,00	628,07	1.898,22C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.806,67C	2.197,18	62.970,72	253.580,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	54.631,28C	0,00	17.411,47	72.042,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	7.163,47C	0,00	2.587,99	9.751,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	33.660,00C	0,00	11.837,09	45.497,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	13.807,81C	0,00	2.986,39	16.794,20C
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	128.762,96C	2.197,18	45.559,25	172.125,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	7.427,26C	0,00	1.632,50	9.059,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.633,38C	0,00	1.452,74	5.086,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	3.793,88C	0,00	179,76	3.973,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	13.550,00C	0,00	6.200,00	19.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	9.500,00C	0,00	3.500,00	13.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	4.050,00C	0,00	2.700,00	6.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	17.802,00C	0,00	7.200,00	25.002,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	3.202,00C	0,00	1.400,00	4.602,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	14.600,00C	0,00	5.800,00	20.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	15.300,00C	0,00	5.400,00	20.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	15.300,00C	0,00	5.400,00	20.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	68.245,14C	2.197,18	21.907,47	87.955,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.972,29C	0,00	1.655,56	7.627,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	5.603,07C	0,00	4.486,63	10.089,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	24.856,39C	0,00	8.024,13	32.880,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	7.189,54C	899,59	1.817,20	8.107,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	3.221,30C	1.297,59	2.900,00	4.823,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	30,45C	0,00	22,00	52,45C
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	14.359,10C	0,00	1.738,03	16.097,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	6.797,62C	0,00	1.063,92	7.861,54C
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	6.438,56C	0,00	3.219,28	9.657,84C
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	6.438,56C	0,00	3.219,28	9.657,84C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	368.524,01C	0,00	66.707,96	435.231,97C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	368.524,01C	0,00	66.707,96	435.231,97C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	368.524,01C	0,00	66.707,96	435.231,97C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	5.812,50C	0,00	0,00	5.812,50C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	5.812,50C	0,00	0,00	5.812,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	5.812,50C	0,00	0,00	5.812,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.565,00C	0,00	0,00	3.565,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	2.247,50C	0,00	0,00	2.247,50C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
6.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.585.406,44D	270.249,49	0,00	1.855.655,93D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.586.592,19D	270.249,49	0,00	1.856.841,68D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.586.592,19D	270.249,49	0,00	1.856.841,68D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.586.592,19D	270.249,49	0,00	1.856.841,68D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.586.592,19D	270.249,49	0,00	1.856.841,68D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.586.592,19D	270.249,49	0,00	1.856.841,68D
8 - CONTROLES CREDITORES	1.585.406,44C	514.304,55	784.554,04	1.855.655,93C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.586.592,19C	514.304,55	784.554,04	1.856.841,68C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.586.592,19C	514.304,55	784.554,04	1.856.841,68C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.586.592,19C	514.304,55	784.554,04	1.856.841,68C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	383.480,75D	88.979,75	271.047,08	201.413,42D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	383.480,75D	88.979,75	271.047,08	201.413,42D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.226.402,76C	211.213,81	89.777,34	1.104.966,29C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.226.402,76C	211.213,81	89.777,34	1.104.966,29C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.440,00C	211.213,81	213.313,40	6.539,59C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.440,00C	211.213,81	213.313,40	6.539,59C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	739.230,18C	2.897,18	210.416,22	946.749,22C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	739.230,18C	2.897,18	210.416,22	946.749,22C

TOTAIS	0,00	2.841.614,15	2.841.614,15	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 30 de abril 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