

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.489.841,97D	1.166.400,27	1.329.041,26	6.327.200,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.499.060,94D	1.166.400,27	1.329.041,26	3.336.419,95D
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.034.133,05D	1.161.684,80	1.158.288,01	1.037.529,84D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.034.133,05D	1.161.684,80	1.158.288,01	1.037.529,84D
1.1.1.1.1 - CAIXA	899.229,91D	261.312,18	1.063.288,01	97.254,08D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	49.177,19D	95.273,90	121.767,93	22.683,16D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	49.177,19D	95.273,90	121.767,93	22.683,16D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	850.052,72D	166.038,28	941.520,08	74.570,92D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	850.052,72D	166.038,28	941.520,08	74.570,92D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	134.903,14D	900.372,62	95.000,00	940.275,76D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	134.903,14D	900.372,62	95.000,00	940.275,76D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	0,00	100.042,66	0,00	100.042,66D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	134.903,14D	800.329,96	95.000,00	840.233,10D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.450.533,43D	0,50	166.038,28	2.284.495,65D
1.1.2.1 - CLIENTES	2.429.439,94D	0,00	166.038,28	2.263.401,66D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	2.429.439,94D	0,00	166.038,28	2.263.401,66D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	2.429.439,94D	0,00	166.038,28	2.263.401,66D
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	46,49D	0,50	0,00	46,99D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	46,49D	0,50	0,00	46,99D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	46,49D	0,50	0,00	46,99D

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	14.394,46D	4.693,52	4.693,52	14.394,46D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.394,46D	4.693,52	4.693,52	14.394,46D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	13.944,46D	4.243,52	4.243,52	13.944,46D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.144,94D	1.500,00	1.500,00	4.144,94D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	9.799,52D	0,00	0,00	9.799,52D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	0,00	2.743,52	2.743,52	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	450,00D	450,00	450,00	450,00D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	0,00	450,00	0,00	450,00D
1.1.3.1.2.03 - jailson Alves dos Santos	450,00D	0,00	450,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	21,45	21,45	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	21,45	21,45	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	21,45	21,45	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	21,45	21,45	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.990.781,03D	0,00	0,00	2.990.781,03D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.347.143,02D	0,00	0,00	1.347.143,02D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	1.347.143,02D	0,00	0,00	1.347.143,02D
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	1.347.139,93D	0,00	0,00	1.347.139,93D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	503.280,16D	0,00	0,00	503.280,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2016 a 2019	843.859,77D	0,00	0,00	843.859,77D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.643.638,01D	0,00	0,00	1.643.638,01D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	329.448,59D	0,00	0,00	329.448,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	329.448,59D	0,00	0,00	329.448,59D
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	35.878,59D	0,00	0,00	35.878,59D
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	74.405,65D	0,00	0,00	74.405,65D
1.2.3.1.1.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.717,70D	0,00	0,00	4.717,70D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	44.316,09D	0,00	0,00	44.316,09D
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	1.314.189,42D	0,00	0,00	1.314.189,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.314.189,42D	0,00	0,00	1.314.189,42D
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	764.189,41D	0,00	0,00	764.189,41D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.999.175,10C	170.465,67	166.758,95	4.995.468,38C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	112.707,00C	170.465,67	166.758,95	109.000,28C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	112.316,00C	51.834,32	47.869,54	108.351,22C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	41.509,63	41.509,63	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	41.509,63	41.509,63	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	41.509,63	41.509,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	41.509,63	41.509,63	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.670,00C	10.324,69	6.359,91	7.705,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	11.670,00C	10.324,69	6.359,91	7.705,22C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	6.548,63C	5.451,79	3.626,59	4.723,43C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	4.872,90C	4.872,90	2.597,07	2.597,07C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	248,47C	0,00	136,25	384,72C
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	0,00	117.845,06	117.845,06	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	117.845,06	117.845,06	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	117.845,06	117.845,06	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	117.845,06	117.845,06	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	59,00D	786,29	794,35	50,94D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	59,00D	786,29	794,35	50,94D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	59,00D	786,29	794,35	50,94D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	59,00D	786,29	794,35	50,94D
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	450,00C	0,00	250,00	700,00C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	450,00C	0,00	250,00	700,00C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	450,00C	0,00	250,00	700,00C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	450,00C	0,00	250,00	700,00C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	634.023,36D	159.306,89	0,00	793.330,25D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	246.831,67D	67.619,41	0,00	314.451,08D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	172.037,26D	38.227,85	0,00	210.265,11D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	172.037,26D	38.227,85	0,00	210.265,11D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	172.037,26D	38.227,85	0,00	210.265,11D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	171.887,26D	37.977,85	0,00	209.865,11D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	140.140,54D	37.977,85	0,00	178.118,39D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	31.746,72D	0,00	0,00	31.746,72D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	150,00D	250,00	0,00	400,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	150,00D	250,00	0,00	400,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	31.157,75D	16.464,19	0,00	47.621,94D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.157,75D	16.464,19	0,00	47.621,94D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.157,75D	16.464,19	0,00	47.621,94D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	21.729,06D	11.605,91	0,00	33.334,97D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	8.418,03D	4.318,47	0,00	12.736,50D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	1.010,66D	539,81	0,00	1.550,47D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	43.636,66D	12.927,37	0,00	56.564,03D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	43.636,66D	12.927,37	0,00	56.564,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	43.636,66D	12.927,37	0,00	56.564,03D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	4.005,43D	1.134,48	0,00	5.139,91D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	33.150,00D	10.200,00	0,00	43.350,00D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	6.481,23D	1.592,89	0,00	8.074,12D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	387.191,69D	91.687,48	0,00	478.879,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.308,48D	20.304,75	0,00	24.613,23D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.308,48D	20.304,75	0,00	24.613,23D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.308,48D	20.304,75	0,00	24.613,23D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	530,00D	80,00	0,00	610,00D
3.3.1.1.1.08 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	0,00	19.573,90	0,00	19.573,90D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.739,48D	650,85	0,00	2.390,33D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.039,00D	0,00	0,00	2.039,00D
3.3.2 - SERVICOS	382.883,21D	71.382,73	0,00	454.265,94D
3.3.2.1 - DIARIAS	10.300,00D	3.075,00	0,00	13.375,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	10.300,00D	3.075,00	0,00	13.375,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	4.000,00D	375,00	0,00	4.375,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	6.300,00D	2.700,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.200,00D	1.000,00	0,00	15.200,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.400,00D	1.000,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.758,35D	22.804,31	0,00	91.562,66D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	68.758,35D	22.804,31	0,00	91.562,66D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	1.220,30D	0,00	0,00	1.220,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.891,03D	3.573,96	0,00	15.464,99D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	5.144,04D	0,00	0,00	5.144,04D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	890,00D	470,00	0,00	1.360,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	14.526,85D	15.785,85	0,00	30.312,70D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	7.900,59D	1.246,95	0,00	9.147,54D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	331,50D	426,10	0,00	757,60D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	151,00D	21,45	0,00	172,45D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	145,56D	0,00	0,00	145,56D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	2.712,48D	0,00	0,00	2.712,48D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	23.845,00D	1.280,00	0,00	25.125,00D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	8.981,37D	2.993,79	0,00	11.975,16D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.981,37D	2.993,79	0,00	11.975,16D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	8.981,37D	2.993,79	0,00	11.975,16D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	280.643,49D	41.509,63	0,00	322.153,12D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	280.643,49D	41.509,63	0,00	322.153,12D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	280.643,49D	41.509,63	0,00	322.153,12D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.124.690,23C	0,00	372,62	2.125.062,85C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.124.690,23C	0,00	372,62	2.125.062,85C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.124.690,23C	0,00	372,62	2.125.062,85C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.124.690,23C	0,00	372,62	2.125.062,85C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.517,45C	0,00	372,62	2.890,07C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	2.517,45C	0,00	372,62	2.890,07C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.517,45C	0,00	372,62	2.890,07C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	2.122.172,78C	0,00	0,00	2.122.172,78C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	2.122.172,78C	0,00	0,00	2.122.172,78C
4.3.3.1.2.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	2.060.574,78C	0,00	0,00	2.060.574,78C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.724.240,00D	0,00	0,00	7.724.240,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.720.000,00D	0,00	0,00	7.720.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.860.000,00D	0,00	0,00	3.860.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.800.000,00D	0,00	0,00	3.800.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.270.000,00D	0,00	0,00	3.270.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.171.000,00D	0,00	0,00	2.171.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.171.000,00D	0,00	0,00	2.171.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.171.000,00D	0,00	0,00	2.171.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	671.000,00D	0,00	0,00	671.000,00D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	41.500,00D	0,00	0,00	41.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
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
5.2.1.1.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	820.500,00D	0,00	0,00	820.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	240.500,00D	0,00	0,00	240.500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.2 - ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.05.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.860.000,00D	0,00	0,00	3.860.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.800.000,00D	0,00	0,00	3.800.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.830.000,00D	0,00	0,00	2.830.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.169.000,00D	0,00	0,00	1.169.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	879.000,00D	0,00	0,00	879.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	689.000,00D	0,00	0,00	689.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053.000,00D	0,00	0,00	1.053.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	847.000,00D	0,00	0,00	847.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	116.000,00D	0,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - 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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIÁRIAS	116.000,00D	0,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores Aprendizes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	463.800,00D	0,00	0,00	463.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	129.000,00D	0,00	0,00	129.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	970.000,00D	0,00	0,00	970.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	470.000,00D	0,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	470.000,00D	0,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.724.240,00C	549.010,93	549.010,93	7.724.240,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.720.000,00C	549.010,93	549.010,93	7.720.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.860.000,00C	166.410,90	166.410,90	3.860.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.673.311,58C	166.410,90	0,00	2.506.900,68C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.143.311,58C	166.410,90	0,00	1.976.900,68C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.106.976,95C	161.661,08	0,00	945.315,87C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.106.976,95C	161.661,08	0,00	945.315,87C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.106.976,95C	161.661,08	0,00	945.315,87C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	187.849,32C	45.981,40	0,00	141.867,92C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	845.626,62C	106.166,84	0,00	739.459,78C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	73.501,01C	9.512,84	0,00	63.988,17C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	38.982,55C	372,62	0,00	38.609,93C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.482,55C	372,62	0,00	28.109,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	27.482,55C	372,62	0,00	27.109,93C
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	183.423,79C	2.807,34	0,00	180.616,45C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	90.958,78C	2.178,22	0,00	88.780,56C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	49.239,08C	435,00	0,00	48.804,08C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	41.719,70C	1.743,22	0,00	39.976,48C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	20.334,01C	629,12	0,00	19.704,89C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	20.334,01C	629,12	0,00	19.704,89C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	271,00D	0,00	0,00	271,00D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	271,00D	0,00	0,00	271,00D
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	72.402,00C	0,00	0,00	72.402,00C
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	3.402,00C	0,00	0,00	3.402,00C
6.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.809,56C	0,00	0,00	1.809,56C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.809,56C	0,00	0,00	1.809,56C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.809,56C	0,00	0,00	1.809,56C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.809,56C	0,00	0,00	1.809,56C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	812.118,73C	1.569,86	0,00	810.548,87C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	532.762,53C	1.334,66	0,00	531.427,87C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	492.762,53C	1.334,66	0,00	491.427,87C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	38.856,20C	235,20	0,00	38.621,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	18.856,20C	235,20	0,00	18.621,00C
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	240.500,00C	0,00	0,00	240.500,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	530.000,00C	0,00	0,00	530.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.186.688,42C	0,00	166.410,90	1.353.099,32C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.186.688,42C	0,00	166.410,90	1.353.099,32C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.064.023,05C	0,00	161.661,08	1.225.684,13C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.064.023,05C	0,00	161.661,08	1.225.684,13C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.064.023,05C	0,00	161.661,08	1.225.684,13C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	483.150,68C	0,00	45.981,40	529.132,08C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	554.373,38C	0,00	106.166,84	660.540,22C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	26.498,99C	0,00	9.512,84	36.011,83C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.517,45C	0,00	372,62	2.890,07C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.517,45C	0,00	372,62	2.890,07C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.517,45C	0,00	372,62	2.890,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	110.576,21C	0,00	2.807,34	113.383,55C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	19.041,22C	0,00	2.178,22	21.219,44C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	10.760,92C	0,00	435,00	11.195,92C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	8.280,30C	0,00	1.743,22	10.023,52C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	29.665,99C	0,00	629,12	30.295,11C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	29.665,99C	0,00	629,12	30.295,11C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	271,00C	0,00	0,00	271,00C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	271,00C	0,00	0,00	271,00C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	61.598,00C	0,00	0,00	61.598,00C
6.2.1.2.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
6.2.1.2.1.05.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.190,44C	0,00	0,00	1.190,44C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.190,44C	0,00	0,00	1.190,44C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.190,44C	0,00	0,00	1.190,44C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.190,44C	0,00	0,00	1.190,44C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.381,27C	0,00	1.569,86	9.951,13C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	7.237,47C	0,00	1.334,66	8.572,13C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	7.237,47C	0,00	1.334,66	8.572,13C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	1.143,80C	0,00	235,20	1.379,00C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	1.143,80C	0,00	235,20	1.379,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.860.000,00C	382.600,03	382.600,03	3.860.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.860.000,00C	382.600,03	382.600,03	3.860.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.108.868,11C	63.866,75	23,90	2.045.025,26C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.138.868,11C	63.866,75	23,90	1.075.025,26C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	683.859,46C	37.977,85	0,00	645.881,61C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	658.859,46C	37.977,85	0,00	620.881,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	548.859,46C	37.977,85	0,00	510.881,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.008,65C	25.888,90	23,90	421.143,65C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	426.008,65C	25.888,90	23,90	400.143,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	163.046,00C	19.743,90	0,00	143.302,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	9.615,00C	0,00	0,00	9.615,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	5.470,00C	80,00	0,00	5.390,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	60.000,00C	19.663,90	0,00	40.336,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.961,00C	0,00	0,00	2.961,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	49.125,00C	0,00	0,00	49.125,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
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	7.125,00C	0,00	0,00	7.125,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	20.600,00C	0,00	0,00	20.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	186.037,65C	6.145,00	23,90	179.916,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	3.779,70C	0,00	0,00	3.779,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.720,00C	0,00	0,00	5.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	6.650,00C	0,00	0,00	6.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	5.000,01C	0,00	0,00	5.000,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	10.000,00C	1.700,00	0,00	8.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	9.218,50C	450,00	23,90	8.792,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.854,44C	0,00	0,00	6.854,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	92.015,00C	3.995,00	0,00	88.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	970.000,00C	0,00	0,00	970.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	470.000,00C	0,00	0,00	470.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	470.000,00C	0,00	0,00	470.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	1.751.131,89C	318.733,28	382.576,13	1.814.974,74C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.120.898,53C	159.354,69	63.890,65	1.025.434,49C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.120.898,53C	159.354,69	63.890,65	1.025.434,49C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.945,53C	54.692,04	37.977,85	265.231,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	48.253,28C	37.977,85	37.977,85	48.253,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	37.977,85	37.977,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	48.253,28C	0,00	0,00	48.253,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	24.850,00C	250,00	0,00	24.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	24.850,00C	250,00	0,00	24.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	208.842,25C	16.464,19	0,00	192.378,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	148.270,94C	11.605,91	0,00	136.665,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	51.581,97C	4.318,47	0,00	47.263,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	8.989,34C	539,81	0,00	8.449,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.596,49C	63.153,02	25.912,80	482.356,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	141.363,34C	12.927,37	0,00	128.435,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	25.994,57C	1.134,48	0,00	24.860,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	91.850,00C	10.200,00	0,00	81.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	23.518,77C	1.592,89	0,00	21.925,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	378.233,15C	50.225,65	25.912,80	353.920,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	8.645,52C	20.304,75	19.743,90	8.084,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	385,00C	0,00	0,00	385,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	0,00	19.573,90	19.663,90	90,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.260,52C	650,85	0,00	7.609,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	56.575,00C	3.075,00	0,00	53.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	46.000,00C	375,00	0,00	45.625,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	10.575,00C	2.700,00	0,00	7.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	17.000,00C	1.000,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	17.000,00C	1.000,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	54.200,00C	0,00	0,00	54.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	54.200,00C	0,00	0,00	54.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	212.794,00C	22.852,11	6.168,90	196.110,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.108,97C	3.573,96	0,00	41.535,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	54.855,96C	0,00	0,00	54.855,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.390,00C	470,00	0,00	2.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	79.063,15C	15.785,85	0,00	63.277,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	7.099,40C	1.246,95	0,00	5.852,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	473,90	473,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	2.849,00C	21,45	0,00	2.827,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	7.287,52C	0,00	0,00	7.287,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	13.140,00C	1.280,00	3.995,00	15.855,00C
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	29.018,63C	2.993,79	0,00	26.024,84C
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	29.018,63C	2.993,79	0,00	26.024,84C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	319.356,51C	41.509,63	0,00	277.846,88C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	319.356,51C	41.509,63	0,00	277.846,88C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	319.356,51C	41.509,63	0,00	277.846,88C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	159.354,69	159.354,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	159.354,69	159.354,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	54.692,04	54.692,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	37.977,85	37.977,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	37.977,85	37.977,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.464,19	16.464,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	11.605,91	11.605,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	4.318,47	4.318,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	539,81	539,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	63.153,02	63.153,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.927,37	12.927,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.134,48	1.134,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	1.592,89	1.592,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	50.225,65	50.225,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.304,75	20.304,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	0,00	19.573,90	19.573,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	650,85	650,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	375,00	375,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	22.852,11	22.852,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.573,96	3.573,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	470,00	470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	15.785,85	15.785,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	1.246,95	1.246,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	473,90	473,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	21,45	21,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.993,79	2.993,79	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	2.993,79	2.993,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	41.509,63	41.509,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.509,63	41.509,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	41.509,63	41.509,63	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	630.233,36C	23,90	159.330,79	789.540,25C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	630.233,36C	23,90	159.330,79	789.540,25C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.195,01C	0,00	54.692,04	257.887,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	171.887,26C	0,00	37.977,85	209.865,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	140.140,54C	0,00	37.977,85	178.118,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	31.746,72C	0,00	0,00	31.746,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	150,00C	0,00	250,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	150,00C	0,00	250,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	31.157,75C	0,00	16.464,19	47.621,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	21.729,06C	0,00	11.605,91	33.334,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	8.418,03C	0,00	4.318,47	12.736,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	1.010,66C	0,00	539,81	1.550,47C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.394,86C	23,90	63.129,12	209.500,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	43.636,66C	0,00	12.927,37	56.564,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	4.005,43C	0,00	1.134,48	5.139,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	33.150,00C	0,00	10.200,00	43.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	6.481,23C	0,00	1.592,89	8.074,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	102.758,20C	23,90	50.201,75	152.936,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	4.308,48C	0,00	20.304,75	24.613,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	530,00C	0,00	80,00	610,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	0,00	0,00	19.573,90	19.573,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.739,48C	0,00	650,85	2.390,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.039,00C	0,00	0,00	2.039,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	10.300,00C	0,00	3.075,00	13.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	4.000,00C	0,00	375,00	4.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	6.300,00C	0,00	2.700,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.400,00C	0,00	1.000,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	64.968,35C	23,90	22.828,21	87.772,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	1.220,30C	0,00	0,00	1.220,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.891,03C	0,00	3.573,96	15.464,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	5.144,04C	0,00	0,00	5.144,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	890,00C	0,00	470,00	1.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	10.286,85C	0,00	15.785,85	26.072,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	7.900,59C	0,00	1.246,95	9.147,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	781,50C	23,90	450,00	1.207,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	151,00C	0,00	21,45	172,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	145,56C	0,00	0,00	145,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	2.712,48C	0,00	0,00	2.712,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	23.845,00C	0,00	1.280,00	25.125,00C
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	8.981,37C	0,00	2.993,79	11.975,16C
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	8.981,37C	0,00	2.993,79	11.975,16C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.643,49C	0,00	41.509,63	322.153,12C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	280.643,49C	0,00	41.509,63	322.153,12C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	280.643,49C	0,00	41.509,63	322.153,12C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1.1.4.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.690.126,98D	166.410,90	0,00	1.856.537,88D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.684.079,10D	166.410,90	0,00	1.850.490,00D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.684.079,10D	166.410,90	0,00	1.850.490,00D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.684.079,10D	166.410,90	0,00	1.850.490,00D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.684.079,10D	166.410,90	0,00	1.850.490,00D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.684.079,10D	166.410,90	0,00	1.850.490,00D
8 - CONTROLES CREDORES	1.690.126,98C	382.600,03	549.010,93	1.856.537,88C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	6.047,88C	0,00	0,00	6.047,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.047,88C	0,00	0,00	6.047,88C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.047,88C	0,00	0,00	6.047,88C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.047,88C	0,00	0,00	6.047,88C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	6.047,88C	0,00	0,00	6.047,88C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.684.079,10C	382.600,03	549.010,93	1.850.490,00C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.684.079,10C	382.600,03	549.010,93	1.850.490,00C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.684.079,10C	382.600,03	549.010,93	1.850.490,00C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	75.532,79D	63.866,75	166.434,80	27.035,26C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	75.532,79D	63.866,75	166.434,80	27.035,26C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.125.138,53C	159.354,69	63.890,65	1.029.674,49C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.125.138,53C	159.354,69	63.890,65	1.029.674,49C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.240,00C	159.354,69	159.354,69	4.240,00C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.240,00C	159.354,69	159.354,69	4.240,00C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	630.233,36C	23,90	159.330,79	789.540,25C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	630.233,36C	23,90	159.330,79	789.540,25C
TOTAIS	0,00	2.594.194,69	2.594.194,69	0,00

Aracaju-SE, 30 de abril de 2020

MARCOS CARDOSO RIOS
PRESIDENTE
537
975.091.675-15

LARISSA FEITOSA CARVALHO
TESOUREIRA
982
840.994.535-53

JOSEFA NEIDE DE SOUZA
CONTABILISTA
004151-0/0
398.473.655-04