

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.454.916,96D	788.547,82	1.106.413,84	4.137.050,94D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	960.635,87C	788.547,82	1.106.413,84	1.278.501,89C
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.121.987,60D	781.891,79	870.023,20	1.033.856,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.121.987,60D	781.891,79	870.023,20	1.033.856,19D
1.1.1.1.1 - CAIXA	114.355,19D	699.709,65	571.504,55	242.560,29D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	114.355,19D	305.718,86	177.513,76	242.560,29D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	35.206,78D	305.002,66	152.403,55	187.805,89D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	79.148,41D	716,20	25.110,21	54.754,40D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	393.990,79	393.990,79	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	393.990,79	393.990,79	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	1.007.632,41D	82.182,14	298.518,65	791.295,90D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	1.007.632,41D	82.182,14	298.518,65	791.295,90D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	992.406,76D	77.113,70	293.518,65	776.001,81D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	248,68D	1,64	0,00	250,32D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	14.976,97D	5.066,80	5.000,00	15.043,77D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.091.171,57C	0,00	231.692,81	2.322.864,38C
1.1.2.1 - CLIENTES	2.112.218,57C	0,00	231.692,81	2.343.911,38C
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	2.112.218,57C	0,00	231.692,81	2.343.911,38C
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	2.112.218,57C	0,00	231.692,81	2.343.911,38C
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.548,10D	6.605,28	4.647,08	10.506,30D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.548,10D	6.605,28	4.647,08	10.506,30D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	7.048,10D	4.905,28	3.405,03	8.548,35D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.502,91D	1.500,00	0,00	6.002,91D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	0,25C	0,25	0,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	2.545,44D	3.405,03	3.405,03	2.545,44D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00D	1.700,00	1.242,05	1.957,95D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	1.000,00D	500,00	742,05	757,95D
1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalho	0,00	700,00	0,00	700,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	50,75	50,75	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	50,75	50,75	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	50,75	50,75	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	50,75	50,75	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.415.552,83D	0,00	0,00	5.415.552,83D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.252.363,76D	0,00	0,00	3.252.363,76D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	3.252.363,76D	0,00	0,00	3.252.363,76D
1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	3.252.360,67D	0,00	0,00	3.252.360,67D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.976.594,76D	0,00	0,00	1.976.594,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.275.765,91D	0,00	0,00	1.275.765,91D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>2.163.189,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.189,07D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>421.883,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.883,07D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>421.883,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.883,07D</b>
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
<b>1.2.3.2 - BENS IMOVEIS</b>	<b>1.741.306,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.306,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>1.741.306,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.306,00D</b>
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.968.619,85C</b>	<b>344.410,19</b>	<b>212.620,11</b>	<b>5.836.829,77C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>247.550,18C</b>	<b>344.410,19</b>	<b>212.620,11</b>	<b>115.760,10C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>102.961,98C</b>	<b>40.405,83</b>	<b>39.833,78</b>	<b>102.389,93C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.118,04</b>	<b>25.118,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.118,04</b>	<b>25.118,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.118,04</b>	<b>25.118,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	25.118,04	25.118,04	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.315,98C</b>	<b>15.287,79</b>	<b>14.715,74</b>	<b>1.743,93C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.315,98C	15.287,79	14.715,74	1.743,93C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	2.359,57C	6.973,20	6.339,12	1.725,49C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	0,00	7.624,18	7.686,21	62,03C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	43,59D	690,41	690,41	43,59D
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.499,61C	171.182,39	171.182,39	2.499,61C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	2.499,61C	171.182,39	171.182,39	2.499,61C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	2.499,61C	171.182,39	171.182,39	2.499,61C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	2.499,61C	171.182,39	171.182,39	2.499,61C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.867,92C	1.601,30	1.603,94	10.870,56C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	10.867,92C	1.601,30	1.603,94	10.870,56C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	10.867,92C	1.601,30	1.603,94	10.870,56C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	1.069,83D	1.601,30	1.603,94	1.067,19D
2.1.4.1.1.02 - Retenção Contratual - Obra	11.937,75C	0,00	0,00	11.937,75C
2.1.6 - DESPESAS DIVERSAS	131.220,67C	131.220,67	0,00	0,00
2.1.6.1 - DESPESAS DIVERSAS	131.220,67C	131.220,67	0,00	0,00
2.1.6.1.2 - Banco do Estado de Sergipe - Repasse do CFF	131.220,67C	131.220,67	0,00	0,00
2.1.6.1.2.01 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	131.220,67C	131.220,67	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.554.918,12D	194.410,08	0,00	1.749.328,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	692.486,39D	116.055,14	0,00	808.541,53D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	435.589,95D	70.965,79	0,00	506.555,74D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	435.589,95D	70.965,79	0,00	506.555,74D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	435.589,95D	70.965,79	0,00	506.555,74D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	414.614,95D	66.565,79	0,00	481.180,74D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	379.811,52D	62.944,93	0,00	442.756,45D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	25.391,00D	3.620,86	0,00	29.011,86D
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	9.412,43D	0,00	0,00	9.412,43D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	20.975,00D	4.400,00	0,00	25.375,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	20.975,00D	4.400,00	0,00	25.375,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	121.776,76D	22.498,23	0,00	144.274,99D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	121.776,76D	22.498,23	0,00	144.274,99D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	121.776,76D	22.498,23	0,00	144.274,99D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	85.619,98D	15.940,84	0,00	101.560,82D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	32.313,25D	5.815,96	0,00	38.129,21D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	3.843,53D	741,43	0,00	4.584,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	135.119,68D	22.591,12	0,00	157.710,80D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	135.119,68D	22.591,12	0,00	157.710,80D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	133.181,69D	22.591,12	0,00	155.772,81D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	15.276,28D	3.199,50	0,00	18.475,78D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	91.698,59D	16.180,50	0,00	107.879,09D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	26.206,82D	3.211,12	0,00	29.417,94D
3.1.3.2.3 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.937,99D	0,00	0,00	1.937,99D
3.1.3.2.3.01 - Indenizações Trabalhistas	1.937,99D	0,00	0,00	1.937,99D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	862.431,73D	78.354,94	0,00	940.786,67D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.023,94D	6.270,22	0,00	22.294,16D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	16.023,94D	6.270,22	0,00	22.294,16D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	16.023,94D	6.270,22	0,00	22.294,16D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	950,00D	936,10	0,00	1.886,10D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	802,46	0,00	802,46D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	854,83	0,00	854,83D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	2.519,72	0,00	2.519,72D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.613,84D	1.007,31	0,00	10.621,15D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	5.460,10D	149,80	0,00	5.609,90D
3.3.2 - SERVIÇOS	846.407,79D	72.084,72	0,00	918.492,51D
3.3.2.1 - DIARIAS	29.800,00D	5.100,00	0,00	34.900,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	29.800,00D	5.100,00	0,00	34.900,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	17.875,00D	3.750,00	0,00	21.625,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	11.925,00D	1.350,00	0,00	13.275,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.809,36D	12.774,97	0,00	96.584,33D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	49.159,36D	7.374,97	0,00	56.534,33D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	10.864,00D	1.283,33	0,00	12.147,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	38.295,36D	6.091,64	0,00	44.387,00D
<b>3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>34.650,00D</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.050,00D</b>
3.3.2.2.2.02 - Jeton	34.650,00D	5.400,00	0,00	40.050,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>166.371,19D</b>	<b>25.557,35</b>	<b>0,00</b>	<b>191.928,54D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>166.371,19D</b>	<b>25.557,35</b>	<b>0,00</b>	<b>191.928,54D</b>
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.644,33D	2.511,99	0,00	18.156,32D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	27.088,47D	9.180,33	0,00	36.268,80D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	55.229,69D	8.321,10	0,00	63.550,79D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	10.758,14D	1.712,48	0,00	12.470,62D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	8.442,04D	525,85	0,00	8.967,89D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	126,45D	50,75	0,00	177,20D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.860,83D	0,00	0,00	3.860,83D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	20.772,33D	900,35	0,00	21.672,68D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	24.048,91D	2.354,50	0,00	26.403,41D
<b>3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>19.315,68D</b>	<b>3.534,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22.850,04D</b>
<b>3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>19.315,68D</b>	<b>3.534,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22.850,04D</b>
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	19.315,68D	3.534,36	0,00	22.850,04D
<b>3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>547.111,56D</b>	<b>25.118,04</b>	<b>0,00</b>	<b>572.229,60D</b>
<b>3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>547.111,56D</b>	<b>25.118,04</b>	<b>0,00</b>	<b>572.229,60D</b>
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	547.111,56D	25.118,04	0,00	572.229,60D
<b>4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>41.215,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334,14</b>	<b>49.549,37C</b>
<b>4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>	<b>40.899,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334,14</b>	<b>49.234,09C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>40.899,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334,14</b>	<b>49.234,09C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>40.899,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334,14</b>	<b>49.234,09C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>40.899,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334,14</b>	<b>49.234,09C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	40.899,95C	0,00	8.334,14	49.234,09C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	24.248,84C	0,00	17,24	24.266,08C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.480,10C	0,00	51,20	2.531,30C
4.3.3.1.1.04.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	14.171,01C	0,00	8.265,70	22.436,71C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	315,28C	0,00	0,00	315,28C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	315,28C	0,00	0,00	315,28C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	315,28C	0,00	0,00	315,28C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	315,28C	0,00	0,00	315,28C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	315,28C	0,00	0,00	315,28C
4.4.2.2.1.01.03 - Divida Anuidades Consolidadas	315,28C	0,00	0,00	315,28C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.503.208,52D	50.500,00	50.500,00	7.503.208,52D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.466.400,00D	50.500,00	50.500,00	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	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
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	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	159.000,00D	0,00	0,00	159.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
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
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>286.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>145.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00D</b>
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	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>96.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>787.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.200,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>495.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>242.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.200,00D</b>
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.03 - DESPESAS NO COMBATE AO COVID-19	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.733.200,00D</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>3.733.200,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.733.200,00D</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>3.733.200,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.459.700,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.459.700,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.561.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS</b>	<b>1.243.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>47.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.02 - Serviços Extraordinários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>271.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.224.700,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.224.700,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>228.279,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.279,09D</b>
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	158.279,09D	0,00	0,00	158.279,09D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>974.420,91D</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>974.420,91D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>99.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS</b>	<b>127.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.400,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>111.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores Aprendizes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>86.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.400,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	86.400,00D	0,00	0,00	86.400,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>495.120,91D</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>495.120,91D</b>
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
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	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	100.520,91D	0,00	500,00	100.020,91D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>650.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>650.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	201.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	201.000,00D	0,00	50.000,00	151.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.01 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	200.000,00D	0,00	50.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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	634.400,36	634.400,36	7.503.208,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.466.400,00C	634.400,36	634.400,36	7.466.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.733.200,00C	108.806,28	108.806,28	3.733.200,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.267.502,75C	108.806,28	0,00	1.158.696,47C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.227.502,75C	108.806,28	0,00	1.118.696,47C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	489.921,62C	52.799,63	0,00	437.121,99C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	489.921,62C	52.799,63	0,00	437.121,99C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	489.921,62C	52.799,63	0,00	437.121,99C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	74.657,33C	26.214,25	0,00	48.443,08C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	317.551,60C	25.283,03	0,00	292.268,57C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	97.712,69C	1.302,35	0,00	96.410,34C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	118.100,05C	8.334,14	0,00	109.765,91C
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	17.100,05C	8.334,14	0,00	8.765,91C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.751,16C	17,24	0,00	2.733,92C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.519,90C	51,20	0,00	2.468,70C
6.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	10.828,99C	8.265,70	0,00	2.563,29C
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	220.319,29C	15.203,63	0,00	205.115,66C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	85.312,89C	13.503,63	0,00	71.809,26C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	55.396,41C	3.480,00	0,00	51.916,41C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	29.916,48C	10.023,63	0,00	19.892,85C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	39.100,50C	1.700,00	0,00	37.400,50C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	34.100,50C	1.700,00	0,00	32.400,50C
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	3.816,00C	468,00	0,00	3.348,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.816,00C	468,00	0,00	3.348,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.816,00C	468,00	0,00	3.348,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.816,00C	468,00	0,00	3.348,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	395.345,79C	32.000,88	0,00	363.344,91C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	343.145,79C	32.000,88	0,00	311.144,91C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	248.145,79C	32.000,88	0,00	216.144,91C
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	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.08.04.03 - DESPESAS NO COMBATE AO COVID-19	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.465.697,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.806,28</b>	<b>2.574.503,53C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.465.697,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.806,28</b>	<b>2.574.503,53C</b>
<b>6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.965.078,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.799,63</b>	<b>2.017.878,01C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.965.078,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.799,63</b>	<b>2.017.878,01C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.965.078,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.799,63</b>	<b>2.017.878,01C</b>
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	875.342,67C	0,00	26.214,25	901.556,92C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.082.448,40C	0,00	25.283,03	1.107.731,43C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	7.287,31C	0,00	1.302,35	8.589,66C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>40.899,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334,14</b>	<b>49.234,09C</b>
<b>6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>40.899,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334,14</b>	<b>49.234,09C</b>
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	24.248,84C	0,00	17,24	24.266,08C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.480,10C	0,00	51,20	2.531,30C
6.2.1.2.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	14.171,01C	0,00	8.265,70	22.436,71C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>65.680,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.203,63</b>	<b>80.884,34C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>59.687,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.503,63</b>	<b>73.190,74C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	14.603,59C	0,00	3.480,00	18.083,59C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	45.083,52C	0,00	10.023,63	55.107,15C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>5.899,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>7.599,50C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	5.899,50C	0,00	1.700,00	7.599,50C
<b>6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>94,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,10C</b>
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	94,10C	0,00	0,00	94,10C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.184,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>468,00</b>	<b>2.652,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.184,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>468,00</b>	<b>2.652,00C</b>
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.184,00C	0,00	468,00	2.652,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.184,00C	0,00	468,00	2.652,00C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>391.854,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,88</b>	<b>423.855,09C</b>
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	151.854,21C	0,00	32.000,88	183.855,09C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	151.854,21C	0,00	32.000,88	183.855,09C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
6.2.1.2.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.733.200,00C</b>	<b>525.594,08</b>	<b>525.594,08</b>	<b>3.733.200,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>3.733.200,00C</b>	<b>525.594,08</b>	<b>525.594,08</b>	<b>3.733.200,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.350.767,30C</b>	<b>132.277,02</b>	<b>51.216,20</b>	<b>1.269.706,48C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.083.279,80C</b>	<b>82.277,02</b>	<b>1.216,20</b>	<b>1.002.218,98C</b>
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	624.028,55C	68.059,94	0,00	555.968,61C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	607.028,55C	68.059,94	0,00	538.968,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	360.243,55C	68.059,94	0,00	292.183,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	203.785,00C	0,00	0,00	203.785,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
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	385.951,25C	14.217,08	1.216,20	372.950,37C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.942,22C	2.628,00	0,00	7.314,22C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	9.942,22C	2.628,00	0,00	7.314,22C
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	649,58C	0,00	0,00	649,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	649,58C	0,00	0,00	649,58C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	365.359,45C	11.589,08	1.216,20	354.986,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>76.296,43C</b>	<b>4.489,08</b>	<b>0,00</b>	<b>71.807,35C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	10.113,90C	59,00	0,00	10.054,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.282,50C	84,96	0,00	5.197,54C
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	4.165,45C	960,12	0,00	3.205,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	4.525,28C	3.385,00	0,00	1.140,28C
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	36.209,30C	0,00	0,00	36.209,30C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>27.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>26.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>6.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	198.763,02C	7.100,00	1.216,20	192.879,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.000,00C	0,00	500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	7.057,96C	1.700,00	716,20	6.074,16C
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	4.139,17C	0,00	0,00	4.139,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	68.465,89C	5.400,00	0,00	63.065,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
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	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.300,00C	0,00	0,00	49.300,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	49.300,00C	0,00	0,00	49.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	49.300,00C	0,00	0,00	49.300,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	267.487,50C	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	201.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	201.000,00C	50.000,00	0,00	151.000,00C
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	50.000,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	2.382.432,70C	393.317,06	474.377,88	2.463.493,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	820.002,08C	196.300,43	82.493,22	706.194,87C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	819.802,08C	196.300,43	82.493,22	705.994,87C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.817,17C	93.464,02	68.059,94	363.413,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	230.768,93C	66.565,79	68.059,94	232.263,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	59.944,93C	62.944,93	68.059,94	65.059,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	64.609,00C	3.620,86	0,00	60.988,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	36.215,00C	0,00	0,00	36.215,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	8.825,00C	4.400,00	0,00	4.425,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	8.825,00C	4.400,00	0,00	4.425,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	149.223,24C	22.498,23	0,00	126.725,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	104.380,02C	15.940,84	0,00	88.439,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	39.686,75C	5.815,96	0,00	33.870,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	5.156,47C	741,43	0,00	4.415,04C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.396,47C	77.718,37	14.433,28	314.111,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	85.155,18C	22.591,12	2.628,00	65.192,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	4.781,50C	3.199,50	2.628,00	4.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	66.580,50C	16.180,50	0,00	50.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	13.793,18C	3.211,12	0,00	10.582,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	292.241,29C	55.127,25	11.805,28	248.919,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	6.679,63C	6.270,22	4.489,08	4.898,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	936,10C	936,10	59,00	59,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	717,50C	802,46	84,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	834,55C	854,83	960,12	939,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	474,72C	2.519,72	3.385,00	1.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.386,16C	1.007,31	0,00	1.378,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.330,60C	149,80	0,00	1.180,80C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>70.200,00C</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.100,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	32.125,00C	3.750,00	0,00	28.375,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	28.075,00C	1.350,00	0,00	26.725,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>35.840,64C</b>	<b>7.374,97</b>	<b>0,00</b>	<b>28.465,67C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	24.136,00C	1.283,33	0,00	22.852,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	11.704,64C	6.091,64	0,00	5.613,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>45.350,00C</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.950,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	45.350,00C	5.400,00	0,00	39.950,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>128.486,70C</b>	<b>27.447,70</b>	<b>7.316,20</b>	<b>108.355,20C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.355,67C	2.511,99	0,00	21.843,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	12.911,53C	9.180,33	0,00	3.731,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	47.770,31C	8.321,10	0,00	39.449,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	29.241,86C	1.712,48	0,00	27.529,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.416,20	2.416,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.373,55C	50,75	0,00	1.322,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	4.227,67C	900,35	0,00	3.327,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	8.006,11C	2.354,50	4.900,00	10.551,61C
<b>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</b>	<b>5.684,32C</b>	<b>3.534,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149,96C</b>
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	5.684,32C	3.534,36	0,00	2.149,96C
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>53.588,44C</b>	<b>25.118,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28.470,40C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>53.588,44C</b>	<b>25.118,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28.470,40C</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	53.588,44C	25.118,04	0,00	28.470,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.499,61C	196.300,43	196.300,43	2.499,61C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	2.499,61C	196.300,43	196.300,43	2.499,61C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00C	93.464,02	93.464,02	1.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	66.565,79	66.565,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	62.944,93	62.944,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	3.620,86	3.620,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.100,00C	4.400,00	4.400,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	1.100,00C	4.400,00	4.400,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.498,23	22.498,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	15.940,84	15.940,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	5.815,96	5.815,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	741,43	741,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.399,61C	77.718,37	77.718,37	1.399,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	22.591,12	22.591,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	3.199,50	3.199,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	16.180,50	16.180,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	3.211,12	3.211,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.399,61C	55.127,25	55.127,25	1.399,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,02C	6.270,22	6.270,22	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	936,10	936,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	802,46	802,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	854,83	854,83	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	2.519,72	2.519,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,02C	1.007,31	1.007,31	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	149,80	149,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.374,97</b>	<b>7.374,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	1.283,33	1.283,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	6.091,64	6.091,64	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.399,59C</b>	<b>27.447,70</b>	<b>27.447,70</b>	<b>1.399,59C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.511,99	2.511,99	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	9.180,33	9.180,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	8.321,10	8.321,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	899,59C	1.712,48	1.712,48	899,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	500,00C	2.416,20	2.416,20	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	50,75	50,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	900,35	900,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	2.354,50	2.354,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534,36</b>	<b>3.534,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.534,36	3.534,36	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.118,04</b>	<b>25.118,04</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.118,04</b>	<b>25.118,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	25.118,04	25.118,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.559.931,01C	716,20	195.584,23	1.754.799,04C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.554.118,51C	716,20	195.584,23	1.748.986,54C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.054,28C	0,00	93.464,02	640.518,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	405.202,52C	0,00	66.565,79	471.768,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	379.811,52C	0,00	62.944,93	442.756,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	25.391,00C	0,00	3.620,86	29.011,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	20.075,00C	0,00	4.400,00	24.475,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	20.075,00C	0,00	4.400,00	24.475,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	121.776,76C	0,00	22.498,23	144.274,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	85.619,98C	0,00	15.940,84	101.560,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	32.313,25C	0,00	5.815,96	38.129,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	3.843,53C	0,00	741,43	4.584,96C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.952,67C	716,20	77.002,17	536.238,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.181,69C	0,00	22.591,12	155.772,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	15.276,28C	0,00	3.199,50	18.475,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	91.698,59C	0,00	16.180,50	107.879,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	26.206,82C	0,00	3.211,12	29.417,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.350,42C	0,00	0,00	11.350,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	11.350,42C	0,00	0,00	11.350,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	315.420,56C	716,20	54.411,05	369.115,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	16.023,92C	0,00	6.270,22	22.294,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	950,00C	0,00	936,10	1.886,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	802,46	802,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	854,83	854,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	0,00	2.519,72	2.519,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.613,82C	0,00	1.007,31	10.621,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.460,10C	0,00	149,80	5.609,90C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>29.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>34.900,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	17.875,00C	0,00	3.750,00	21.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	11.925,00C	0,00	1.350,00	13.275,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>49.159,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.374,97</b>	<b>56.534,33C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	10.864,00C	0,00	1.283,33	12.147,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	38.295,36C	0,00	6.091,64	44.387,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>34.650,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>40.050,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	34.650,00C	0,00	5.400,00	40.050,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>166.471,60C</b>	<b>716,20</b>	<b>26.731,50</b>	<b>192.486,90C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.644,33C	0,00	2.511,99	18.156,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	27.088,47C	0,00	9.180,33	36.268,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	55.229,69C	0,00	8.321,10	63.550,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	9.858,55C	0,00	1.712,48	11.571,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	9.442,04C	716,20	1.700,00	10.425,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	126,45C	0,00	50,75	177,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.860,83C	0,00	0,00	3.860,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	20.772,33C	0,00	900,35	21.672,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	24.048,91C	0,00	2.354,50	26.403,41C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>19.315,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534,36</b>	<b>22.850,04C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	19.315,68C	0,00	3.534,36	22.850,04C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>547.111,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.118,04</b>	<b>572.229,60C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>547.111,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.118,04</b>	<b>572.229,60C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	547.111,56C	0,00	25.118,04	572.229,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.564.144,17D	108.806,28	0,00	2.672.950,45D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.565.329,92D	108.806,28	0,00	2.674.136,20D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.565.329,92D	108.806,28	0,00	2.674.136,20D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.565.329,92D	108.806,28	0,00	2.674.136,20D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.565.329,92D	108.806,28	0,00	2.674.136,20D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.565.329,92D	108.806,28	0,00	2.674.136,20D
8 - CONTROLES CREDITORES	2.564.144,17C	475.094,08	583.900,36	2.672.950,45C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
<b>8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>2.565.329,92C</b>	<b>475.094,08</b>	<b>583.900,36</b>	<b>2.674.136,20C</b>
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.565.329,92C	475.094,08	583.900,36	2.674.136,20C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.565.329,92C	475.094,08	583.900,36	2.674.136,20C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	137.608,70C	81.777,02	109.522,48	165.354,16C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	137.608,70C	81.777,02	109.522,48	165.354,16C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	861.050,60C	196.300,43	82.493,22	747.243,39C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	861.050,60C	196.300,43	82.493,22	747.243,39C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.739,61C	196.300,43	196.300,43	6.739,61C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	6.739,61C	196.300,43	196.300,43	6.739,61C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.559.931,01C	716,20	195.584,23	1.754.799,04C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.559.931,01C	716,20	195.584,23	1.754.799,04C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596.168,81</b>	<b>2.596.168,81</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 31 de agosto 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