

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.929.405,36D	672.890,22	782.511,15	5.819.784,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.938.624,33D	672.560,22	782.511,15	2.828.673,40D
1.1.1 - DISPONÍVEL	914.850,01D	670.690,09	680.535,49	905.004,61D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	914.850,01D	670.690,09	680.535,49	905.004,61D
1.1.1.1.1 - CAIXA	23.530,37D	382.637,68	399.592,80	6.575,25D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	23.530,37D	70.179,78	87.134,90	6.575,25D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	23.530,37D	70.179,78	87.134,90	6.575,25D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	312.457,90	312.457,90	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	312.457,90	312.457,90	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	891.319,64D	288.052,41	280.942,69	898.429,36D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	891.319,64D	288.052,41	280.942,69	898.429,36D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	153.297,17D	187.090,69	210.942,69	129.445,17D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	738.022,47D	100.961,72	70.000,00	768.984,19D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.009.379,86D	59,68	101.515,21	1.907.924,33D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.988.285,87D	0,00	101.515,21	1.886.770,66D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.988.285,87D	0,00	101.515,21	1.886.770,66D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.988.285,87D	0,00	101.515,21	1.886.770,66D
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	46,99D	59,68	0,00	106,67D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	46,99D	59,68	0,00	106,67D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	46,99D	59,68	0,00	106,67D

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	1.800,00	450,00	15.744,46D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.394,46D	1.800,00	450,00	15.744,46D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	13.944,46D	1.500,00	0,00	15.444,46D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.144,94D	1.500,00	0,00	5.644,94D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	9.799,52D	0,00	0,00	9.799,52D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	450,00D	300,00	450,00	300,00D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	450,00D	300,00	450,00	300,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	10,45	10,45	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	10,45	10,45	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	10,45	10,45	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	10,45	10,45	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.990.781,03D	330,00	0,00	2.991.111,03D
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
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	330,00	0,00	1.643.968,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	329.448,59D	330,00	0,00	329.778,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	329.448,59D	330,00	0,00	329.778,59D
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	330,00	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	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	5.000.886,65C	112.256,99	102.631,97	4.991.261,63C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	114.418,55C	112.256,99	102.631,97	104.793,53C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	110.616,03C	34.878,20	25.708,12	101.445,95C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	25.378,80	25.378,80	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	25.378,80	25.378,80	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	25.378,80	25.378,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	25.378,80	25.378,80	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.970,03C	9.499,40	329,32	799,95C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	9.970,03C	9.499,40	329,32	799,95C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	4.915,49C	5.244,81	329,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	4.254,59C	4.254,59	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	799,95C	0,00	0,00	799,95C
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	4.110,25C	76.140,26	76.140,43	4.110,42C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	4.110,25C	76.140,26	76.140,43	4.110,42C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4.110,25C	76.140,26	76.140,43	4.110,42C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	4.110,25C	76.140,26	76.140,43	4.110,42C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	757,73D	788,53	783,42	762,84D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	757,73D	788,53	783,42	762,84D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	757,73D	788,53	783,42	762,84D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	757,73D	788,53	783,42	762,84D
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	450,00C	450,00	0,00	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	450,00C	450,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	450,00C	450,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	450,00C	450,00	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.201.499,40D	100.979,67	0,00	1.302.479,07D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	562.473,05D	41.255,34	0,00	603.728,39D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	376.405,25D	500,00	0,00	376.905,25D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	376.405,25D	500,00	0,00	376.905,25D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	376.405,25D	500,00	0,00	376.905,25D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	372.045,00D	0,00	0,00	372.045,00D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	322.694,38D	0,00	0,00	322.694,38D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	49.350,62D	0,00	0,00	49.350,62D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	4.360,25D	500,00	0,00	4.860,25D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	4.360,25D	500,00	0,00	4.860,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	97.411,40D	16.308,09	0,00	113.719,49D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	97.411,40D	16.308,09	0,00	113.719,49D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	97.411,40D	16.308,09	0,00	113.719,49D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	68.532,79D	11.495,87	0,00	80.028,66D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	25.706,84D	4.277,53	0,00	29.984,37D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	3.171,77D	534,69	0,00	3.706,46D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	88.656,40D	24.447,25	0,00	113.103,65D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	88.656,40D	24.447,25	0,00	113.103,65D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	88.656,40D	24.447,25	0,00	113.103,65D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	10.699,68D	2.347,25	0,00	13.046,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	63.750,00D	22.100,00	0,00	85.850,00D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	14.206,72D	0,00	0,00	14.206,72D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	639.026,35D	59.724,33	0,00	698.750,68D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.850,22D	9.040,71	0,00	39.890,93D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	30.850,22D	9.040,71	0,00	39.890,93D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	30.850,22D	9.040,71	0,00	39.890,93D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	385,00D	7.482,45	0,00	7.867,45D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.650,26D	655,60	0,00	2.305,86D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	2.077,97D	16,57	0,00	2.094,54D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	1.645,00D	350,00	0,00	1.995,00D
3.3.1.1.1.08 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	19.663,90D	0,00	0,00	19.663,90D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.389,09D	241,19	0,00	3.630,28D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.039,00D	0,00	0,00	2.039,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	294,90	0,00	294,90D
3.3.2 - SERVICOS	608.176,13D	50.683,62	0,00	658.859,75D
3.3.2.1 - DIARIAS	23.475,00D	2.525,00	0,00	26.000,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	23.475,00D	2.525,00	0,00	26.000,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	6.600,00D	500,00	0,00	7.100,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	16.875,00D	2.025,00	0,00	18.900,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.400,00D	5.400,00	0,00	24.800,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.600,00D	0,00	0,00	8.600,00D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
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	5.400,00	0,00	16.200,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	10.800,00D	5.400,00	0,00	16.200,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.341,47D	14.386,03	0,00	167.727,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	153.341,47D	14.386,03	0,00	167.727,50D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	1.220,30D	1.271,19	0,00	2.491,49D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.226,81D	1.691,20	0,00	23.918,01D
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	2.565,00D	270,00	0,00	2.835,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	53.220,25D	7.800,85	0,00	61.021,10D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	11.626,48D	998,65	0,00	12.625,13D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	3.510,00D	0,00	0,00	3.510,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	1.005,60D	270,22	0,00	1.275,82D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	253,80D	10,45	0,00	264,25D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.379,21D	0,00	0,00	3.379,21D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	9.947,38D	113,47	0,00	10.060,85D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	37.542,60D	1.960,00	0,00	39.502,60D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	20.956,53D	2.993,79	0,00	23.950,32D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.956,53D	2.993,79	0,00	23.950,32D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	20.956,53D	2.993,79	0,00	23.950,32D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	391.003,13D	25.378,80	0,00	416.381,93D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	391.003,13D	25.378,80	0,00	416.381,93D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	391.003,13D	25.378,80	0,00	416.381,93D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.130.018,11C	0,00	983,76	2.131.001,87C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.130.018,11C	0,00	983,76	2.131.001,87C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.130.018,11C	0,00	983,76	2.131.001,87C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.130.018,11C	0,00	983,76	2.131.001,87C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	7.845,33C	0,00	983,76	8.829,09C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	7.845,33C	0,00	983,76	8.829,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	36,05C	0,00	22,04	58,09C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	7.809,28C	0,00	961,72	8.771,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - DIARIAS	116.000,00D	0,00	0,00	116.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
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	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	393.649,07	393.649,07	7.724.240,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.720.000,00C	393.649,07	393.649,07	7.720.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.860.000,00C	102.498,97	102.498,97	3.860.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.226.829,63C	102.498,97	0,00	2.124.330,66C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.696.829,63C	102.498,97	0,00	1.594.330,66C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	686.834,30C	88.006,55	0,00	598.827,75C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	686.834,30C	88.006,55	0,00	598.827,75C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	686.834,30C	88.006,55	0,00	598.827,75C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	38.489,65C	31.951,63	0,00	6.538,02C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	601.925,98C	50.778,68	0,00	551.147,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	46.418,67C	5.276,24	0,00	41.142,43C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	33.654,67C	983,76	0,00	32.670,91C
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	23.154,67C	983,76	0,00	22.170,91C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	463,95C	22,04	0,00	441,91C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	22.190,72C	961,72	0,00	21.229,00C
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	169.667,14C	12.832,02	0,00	156.835,12C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	78.573,75C	11.946,53	0,00	66.627,22C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	39.468,87C	1.927,09	0,00	37.541,78C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	39.104,88C	10.019,44	0,00	29.085,44C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	18.962,39C	885,49	0,00	18.076,90C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	18.962,39C	885,49	0,00	18.076,90C
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	939,56C	290,00	0,00	649,56C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	939,56C	290,00	0,00	649,56C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	939,56C	290,00	0,00	649,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	939,56C	290,00	0,00	649,56C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	805.733,96C	386,64	0,00	805.347,32C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	526.812,96C	186,64	0,00	526.626,32C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	486.812,96C	186,64	0,00	486.626,32C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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	38.421,00C	200,00	0,00	38.221,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	18.421,00C	200,00	0,00	18.221,00C
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	1.633.170,37C	0,00	102.498,97	1.735.669,34C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.633.170,37C	0,00	102.498,97	1.735.669,34C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.484.165,70C	0,00	88.006,55	1.572.172,25C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.484.165,70C	0,00	88.006,55	1.572.172,25C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.484.165,70C	0,00	88.006,55	1.572.172,25C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	632.510,35C	0,00	31.951,63	664.461,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	798.074,02C	0,00	50.778,68	848.852,70C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	53.581,33C	0,00	5.276,24	58.857,57C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.845,33C	0,00	983,76	8.829,09C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.845,33C	0,00	983,76	8.829,09C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	36,05C	0,00	22,04	58,09C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	7.809,28C	0,00	961,72	8.771,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	124.332,86C	0,00	12.832,02	137.164,88C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	31.426,25C	0,00	11.946,53	43.372,78C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	20.531,13C	0,00	1.927,09	22.458,22C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	10.895,12C	0,00	10.019,44	20.914,56C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	31.037,61C	0,00	885,49	31.923,10C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	31.037,61C	0,00	885,49	31.923,10C
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	2.060,44C	0,00	290,00	2.350,44C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.060,44C	0,00	290,00	2.350,44C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.060,44C	0,00	290,00	2.350,44C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.060,44C	0,00	290,00	2.350,44C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.766,04C	0,00	386,64	15.152,68C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	13.187,04C	0,00	186,64	13.373,68C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	13.187,04C	0,00	186,64	13.373,68C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	1.579,00C	0,00	200,00	1.779,00C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	1.579,00C	0,00	200,00	1.779,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.860.000,00C	291.150,10	291.150,10	3.860.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.860.000,00C	291.150,10	291.150,10	3.860.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.878.432,03C	87.259,86	851,95	1.792.024,12C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	908.432,03C	86.929,86	851,95	822.354,12C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501.305,62C	54.533,23	0,00	446.772,39C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	476.305,62C	54.533,23	0,00	421.772,39C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	366.305,62C	54.533,23	0,00	311.772,39C
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	399.126,41C	32.396,63	851,95	367.581,73C
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	378.126,41C	32.396,63	851,95	346.581,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	138.538,87C	12.826,79	672,17	126.384,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	9.615,00C	7.482,45	0,00	2.132,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.349,74C	655,60	0,00	2.694,14C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.922,03C	688,74	672,17	2.905,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	4.355,00C	2.500,00	0,00	1.855,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	40.336,10C	0,00	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
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	1.500,00	0,00	44.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	49.125,00C	15.000,00	0,00	34.125,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
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	17.125,00C	15.000,00	0,00	2.125,00C
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	162.662,54C	4.569,84	179,78	158.272,48C
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	1.271,19	0,00	2.508,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.325,00C	0,00	0,00	5.325,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	3.185,00C	0,00	0,00	3.185,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	4.100,04C	998,65	0,00	3.101,39C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	490,00C	0,00	0,00	490,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	8.544,40C	300,00	179,78	8.424,18C
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	3.601,00C	0,00	0,00	3.601,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	78.537,40C	0,00	0,00	78.537,40C
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	330,00	0,00	969.670,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	470.000,00C	330,00	0,00	469.670,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	470.000,00C	330,00	0,00	469.670,00C
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	330,00	0,00	99.670,00C
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
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	1.981.567,97C	203.890,24	290.298,15	2.067.975,88C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	783.858,57C	102.191,40	87.439,64	769.106,81C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	783.858,57C	101.861,40	87.109,64	769.106,81C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.877,73C	16.808,09	54.533,23	231.602,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.649,38C	0,00	54.533,23	85.182,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	54.533,23	54.533,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	30.649,38C	0,00	0,00	30.649,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	20.639,75C	500,00	0,00	20.139,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	20.639,75C	500,00	0,00	20.139,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	142.588,60C	16.308,09	0,00	126.280,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	101.467,21C	11.495,87	0,00	89.971,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	34.293,16C	4.277,53	0,00	30.015,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	6.828,23C	534,69	0,00	6.293,54C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.983,97C	59.674,51	32.576,41	353.885,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.343,60C	24.447,25	0,00	71.896,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	19.300,32C	2.347,25	0,00	16.953,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	61.250,00C	22.100,00	0,00	39.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	15.793,28C	0,00	0,00	15.793,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	284.640,37C	35.227,26	32.576,41	281.989,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	6.610,91C	9.712,88	12.826,79	9.724,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	7.482,45	7.482,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	655,60	655,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	688,74	688,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	350,00	2.500,00	2.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.610,91C	241,19	0,00	6.369,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	294,90	1.500,00	1.205,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	43.400,00C	2.525,00	15.000,00	55.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	43.400,00C	500,00	0,00	42.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	2.025,00	15.000,00	12.975,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	11.800,00C	0,00	0,00	11.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	11.800,00C	0,00	0,00	11.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	54.200,00C	5.400,00	0,00	48.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	54.200,00C	5.400,00	0,00	48.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	151.585,99C	14.595,59	4.749,62	141.740,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	1.271,19	1.271,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.773,19C	1.691,20	0,00	33.081,99C
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	2.110,00C	270,00	0,00	1.840,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	43.834,75C	7.800,85	0,00	36.033,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	4.273,48C	998,65	998,65	4.273,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	479,78	479,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	2.746,20C	10,45	0,00	2.735,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	19,79C	0,00	0,00	19,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	52,62C	113,47	2.000,00	1.939,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	8.920,00C	1.960,00	0,00	6.960,00C
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	17.043,47C	2.993,79	0,00	14.049,68C
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	17.043,47C	2.993,79	0,00	14.049,68C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	208.996,87C	25.378,80	0,00	183.618,07C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	208.996,87C	25.378,80	0,00	183.618,07C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	208.996,87C	25.378,80	0,00	183.618,07C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	4.110,25C	101.519,06	101.519,23	4.110,42C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	4.110,25C	101.189,06	101.189,23	4.110,42C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.110,25C	16.808,09	16.808,09	4.110,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	2.710,25C	500,00	500,00	2.710,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	2.710,25C	500,00	500,00	2.710,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.308,09	16.308,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	11.495,87	11.495,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	4.277,53	4.277,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	534,69	534,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.002,17	59.002,34	0,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	24.447,25	24.447,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	2.347,25	2.347,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.554,92	34.555,09	0,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.040,71	9.040,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	7.482,45	7.482,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	655,60	655,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	16,57	16,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	241,19	241,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	294,90	294,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	14.595,42	14.595,59	0,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	1.271,19	1.271,19	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	1.691,20	1.691,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	7.800,85	7.800,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	998,65	998,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	479,78	479,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	113,30	113,47	0,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.378,80	25.378,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.378,80	25.378,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	25.378,80	25.378,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.193.599,15C	179,78	101.339,28	1.294.758,65C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.193.599,15C	179,78	101.009,28	1.294.428,65C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.706,40C	0,00	16.808,09	486.514,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	370.645,00C	0,00	0,00	370.645,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	321.294,38C	0,00	0,00	321.294,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	49.350,62C	0,00	0,00	49.350,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.650,00C	0,00	500,00	2.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	1.650,00C	0,00	500,00	2.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	97.411,40C	0,00	16.308,09	113.719,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	68.532,79C	0,00	11.495,87	80.028,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	25.706,84C	0,00	4.277,53	29.984,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	3.171,77C	0,00	534,69	3.706,46C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.889,62C	179,78	58.822,39	391.532,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	88.656,40C	0,00	24.447,25	113.103,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	10.699,68C	0,00	2.347,25	13.046,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	63.750,00C	0,00	22.100,00	85.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	14.206,72C	0,00	0,00	14.206,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	244.233,22C	179,78	34.375,14	278.428,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	30.850,22C	0,00	9.040,71	39.890,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	385,00C	0,00	7.482,45	7.867,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.650,26C	0,00	655,60	2.305,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.077,97C	0,00	16,57	2.094,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.645,00C	0,00	350,00	1.995,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	19.663,90C	0,00	0,00	19.663,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.389,09C	0,00	241,19	3.630,28C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	294,90	294,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	23.475,00C	0,00	2.525,00	26.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	6.600,00C	0,00	500,00	7.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	16.875,00C	0,00	2.025,00	18.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.600,00C	0,00	0,00	8.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
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	5.400,00	16.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	10.800,00C	0,00	5.400,00	16.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	149.551,47C	179,78	14.415,64	163.787,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	1.220,30C	0,00	1.271,19	2.491,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.226,81C	0,00	1.691,20	23.918,01C
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	2.565,00C	0,00	270,00	2.835,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	48.980,25C	0,00	7.800,85	56.781,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	11.626,48C	0,00	998,65	12.625,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	3.510,00C	0,00	0,00	3.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	1.455,60C	179,78	300,00	1.575,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	253,80C	0,00	10,45	264,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.379,21C	0,00	0,00	3.379,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	9.947,38C	0,00	113,30	10.060,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	37.542,60C	0,00	1.960,00	39.502,60C
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	20.956,53C	0,00	2.993,79	23.950,32C
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	20.956,53C	0,00	2.993,79	23.950,32C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	391.003,13C	0,00	25.378,80	416.381,93C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	391.003,13C	0,00	25.378,80	416.381,93C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	391.003,13C	0,00	25.378,80	416.381,93C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	0,00	330,00	330,00C
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	2.136.608,93D	102.498,97	0,00	2.239.107,90D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.130.561,05D	102.498,97	0,00	2.233.060,02D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.130.561,05D	102.498,97	0,00	2.233.060,02D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.130.561,05D	102.498,97	0,00	2.233.060,02D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.130.561,05D	102.498,97	0,00	2.233.060,02D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.130.561,05D	102.498,97	0,00	2.233.060,02D
8 - CONTROLES CREDORES	2.136.608,93C	291.150,10	393.649,07	2.239.107,90C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	6.047,88C	0,00	0,00	6.047,88C
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	2.537,88C	0,00	0,00	2.537,88C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	3.510,00C	0,00	0,00	3.510,00C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.130.561,05C	291.150,10	393.649,07	2.233.060,02C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.130.561,05C	291.150,10	393.649,07	2.233.060,02C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.130.561,05C	291.150,10	393.649,07	2.233.060,02C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	140.513,08C	87.259,86	103.350,92	156.604,14C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	140.513,08C	87.259,86	103.350,92	156.604,14C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	788.098,57C	102.191,40	87.439,64	773.346,81C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	788.098,57C	102.191,40	87.439,64	773.346,81C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.350,25C	101.519,06	101.519,23	8.350,42C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	8.350,25C	101.519,06	101.519,23	8.350,42C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.193.599,15C	179,78	101.339,28	1.294.758,65C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.193.599,15C	179,78	101.339,28	1.294.758,65C

TOTAIS	0,00	1.673.425,02	1.673.425,02	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 31 de agosto 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