

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.554.391,51D	1.081.029,26	1.250.689,18	5.384.731,59D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.075.103,28D	1.066.701,10	1.250.689,18	891.115,20D
1.1.1 - DISPONÍVEL	850.529,40D	1.059.583,20	1.149.339,07	760.773,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	850.529,40D	1.059.583,20	1.149.339,07	760.773,53D
1.1.1.1.1 - CAIXA	65.027,89D	617.431,39	628.144,65	54.314,63D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	65.027,89D	152.584,51	163.297,77	54.314,63D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	65.027,89D	152.584,51	163.297,77	54.314,63D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	464.846,88	464.846,88	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	464.846,88	464.846,88	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	785.501,51D	442.151,81	521.194,42	706.458,90D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	785.501,51D	442.151,81	521.194,42	706.458,90D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	195.529,79D	303.443,60	371.194,42	127.778,97D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	589.971,72D	138.708,21	150.000,00	578.679,93D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	206.368,46D	0,00	94.480,19	111.888,27D
1.1.2.1 - CLIENTES	185.321,46D	0,00	94.480,19	90.841,27D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	185.321,46D	0,00	94.480,19	90.841,27D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	185.321,46D	0,00	94.480,19	90.841,27D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.205,42D	7.093,45	6.845,47	18.453,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.205,42D	7.093,45	6.845,47	18.453,40D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	17.905,42D	6.793,45	6.545,47	18.153,40D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	5.644,94D	1.623,55	1.623,55	5.644,94D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	9.799,52D	0,00	0,00	9.799,52D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	2.460,96D	5.169,90	4.921,92	2.708,94D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	24,45	24,45	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	24,45	24,45	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	24,45	24,45	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	24,45	24,45	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.479.288,23D	14.328,16	0,00	4.493.616,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.820.457,62D	0,00	0,00	2.820.457,62D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	2.820.457,62D	0,00	0,00	2.820.457,62D
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	2.820.454,53D	0,00	0,00	2.820.454,53D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.976.594,76D	0,00	0,00	1.976.594,76D
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2016 a 2019	843.859,77D	0,00	0,00	843.859,77D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.658.830,61D	14.328,16	0,00	1.673.158,77D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	329.778,59D	0,00	0,00	329.778,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	329.778,59D	0,00	0,00	329.778,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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
<b>1.2.3.2 - BENS IMOVEIS</b>	<b>1.329.052,02D</b>	<b>14.328,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.380,18D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>1.329.052,02D</b>	<b>14.328,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.380,18D</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	779.052,01D	14.328,16	0,00	793.380,17D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.991.948,96C</b>	<b>199.652,03</b>	<b>203.278,79</b>	<b>4.995.575,72C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>105.480,86C</b>	<b>199.652,03</b>	<b>203.278,79</b>	<b>109.107,62C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>101.992,85C</b>	<b>34.238,04</b>	<b>38.050,30</b>	<b>105.805,11C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>23.413,10</b>	<b>23.413,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>23.413,10</b>	<b>23.413,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.413,10</b>	<b>23.413,10</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	23.413,10	23.413,10	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.346,85C</b>	<b>10.824,94</b>	<b>14.637,20</b>	<b>5.159,11C</b>
<b>2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>1.346,85C</b>	<b>10.824,94</b>	<b>14.637,20</b>	<b>5.159,11C</b>
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	406,56C	6.409,45	6.793,76	790,87C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	0,00	4.415,49	7.621,07	3.205,58C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	940,29C	0,00	222,37	1.162,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.110,42C	164.250,34	164.250,34	4.110,42C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	4.110,42C	164.250,34	164.250,34	4.110,42C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4.110,42C	164.250,34	164.250,34	4.110,42C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	4.110,42C	164.250,34	164.250,34	4.110,42C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	797,41D	988,65	978,15	807,91D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	797,41D	988,65	978,15	807,91D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	797,41D	988,65	978,15	807,91D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	797,41D	988,65	978,15	807,91D
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	175,00C	175,00	0,00	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	175,00C	175,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	175,00C	175,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	175,00C	175,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.429.565,90D	173.286,68	0,00	1.602.852,58D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	681.609,19D	112.433,83	0,00	794.043,02D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	431.563,48D	70.382,39	0,00	501.945,87D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	431.563,48D	70.382,39	0,00	501.945,87D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	431.563,48D	70.382,39	0,00	501.945,87D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	426.578,23D	70.382,39	0,00	496.960,62D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	377.227,61D	54.851,36	0,00	432.078,97D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	49.350,62D	15.531,03	0,00	64.881,65D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	4.985,25D	0,00	0,00	4.985,25D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	4.985,25D	0,00	0,00	4.985,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	130.352,11D	16.523,97	0,00	146.876,08D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	130.352,11D	16.523,97	0,00	146.876,08D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	130.352,11D	16.523,97	0,00	146.876,08D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	91.753,30D	11.793,04	0,00	103.546,34D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	34.347,02D	4.182,42	0,00	38.529,44D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	4.251,79D	548,51	0,00	4.800,30D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	119.693,60D	25.527,47	0,00	145.221,07D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	119.693,60D	25.527,47	0,00	145.221,07D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	119.693,60D	25.527,47	0,00	145.221,07D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	15.232,12D	1.970,08	0,00	17.202,20D
3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	85.850,00D	21.250,00	0,00	107.100,00D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	18.611,48D	2.307,39	0,00	20.918,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	747.956,71D	60.852,85	0,00	808.809,56D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.585,15D	2.100,96	0,00	43.686,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	41.585,15D	2.100,96	0,00	43.686,11D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	41.585,15D	2.100,96	0,00	43.686,11D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	7.867,45D	0,00	0,00	7.867,45D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.305,86D	0,00	0,00	2.305,86D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	2.094,54D	0,00	0,00	2.094,54D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	2.380,00D	0,00	0,00	2.380,00D
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	4.186,90D	327,96	0,00	4.514,86D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.531,60D	1.450,00	0,00	3.981,60D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	554,90D	323,00	0,00	877,90D
3.3.2 - SERVICOS	706.371,56D	58.751,89	0,00	765.123,45D
3.3.2.1 - DIARIAS	28.825,00D	2.025,00	0,00	30.850,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	28.825,00D	2.025,00	0,00	30.850,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	7.225,00D	0,00	0,00	7.225,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	21.600,00D	2.025,00	0,00	23.625,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.300,00D	10.216,66	0,00	42.516,66D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.700,00D	4.816,66	0,00	15.516,66D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	10.300,00D	1.400,00	0,00	11.700,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.416,66	0,00	3.416,66D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	21.600,00D	5.400,00	0,00	27.000,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	21.600,00D	5.400,00	0,00	27.000,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.194,25D	20.015,56	0,00	199.209,81D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	179.194,25D	20.015,56	0,00	199.209,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	2.491,49D	0,00	0,00	2.491,49D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.632,56D	1.675,25	0,00	27.307,81D
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	3.540,00D	720,00	0,00	4.260,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	66.276,10D	10.866,70	0,00	77.142,80D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	14.324,48D	3.998,08	0,00	18.322,56D
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	1.000,00	0,00	4.510,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	1.275,82D	275,70	0,00	1.551,52D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	278,25D	24,45	0,00	302,70D
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	10.109,70D	431,36	0,00	10.541,06D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	41.532,60D	1.024,02	0,00	42.556,62D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	27.646,35D	3.081,57	0,00	30.727,92D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.646,35D	3.081,57	0,00	30.727,92D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	27.646,35D	3.081,57	0,00	30.727,92D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	438.405,96D	23.413,10	0,00	461.819,06D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	438.405,96D	23.413,10	0,00	461.819,06D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	438.405,96D	23.413,10	0,00	461.819,06D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.992.008,45C	0,00	0,00	1.992.008,45C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.992.008,45C	0,00	0,00	1.992.008,45C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.992.008,45C	0,00	0,00	1.992.008,45C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.992.008,45C	0,00	0,00	1.992.008,45C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	9.810,61C	0,00	0,00	9.810,61C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	9.810,61C	0,00	0,00	9.810,61C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	70,62C	0,00	0,00	70,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	9.739,99C	0,00	0,00	9.739,99C
<b>4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO</b>	<b>1.982.197,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.197,84C</b>
<b>4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.982.197,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.197,84C</b>
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	1.920.599,84C	0,00	0,00	1.920.599,84C
<b>5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>7.724.240,00D</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.724.240,00D</b>
<b>5.2 - ORCAMENTO APROVADO</b>	<b>7.720.000,00D</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.720.000,00D</b>
<b>5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA</b>	<b>3.860.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860.000,00D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>3.800.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.270.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.171.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.171.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.171.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	771.000,00D	0,00	0,00	771.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>41.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>31.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>234.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.000,00D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	820.500,00D	0,00	0,00	820.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	240.500,00D	0,00	0,00	240.500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.000,00	13.000,00	3.860.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.800.000,00D	13.000,00	13.000,00	3.800.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.830.000,00D	13.000,00	13.000,00	2.830.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.169.000,00D	0,00	0,00	1.169.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	879.000,00D	0,00	0,00	879.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	689.000,00D	0,00	0,00	689.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.053.000,00D</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.053.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>195.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00D</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	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
<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>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>847.000,00D</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>847.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>111.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>101.000,00D</b>
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
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - 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	10.000,00	36.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS</b>	<b>116.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>61.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.500,00D</b>
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	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>70.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>448.300,00D</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>458.300,00D</b>
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	3.000,00	0,00	13.000,00D
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	24.000,00D	10.000,00	0,00	34.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00D	0,00	3.000,00	7.000,00D
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	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>970.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>470.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>470.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	565.974,75	565.974,75	7.724.240,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.720.000,00C	565.974,75	565.974,75	7.720.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.860.000,00C	94.480,19	94.480,19	3.860.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.035.189,48C	94.480,19	0,00	1.940.709,29C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.505.189,48C	94.480,19	0,00	1.410.709,29C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	526.403,67C	81.880,07	0,00	444.523,60C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	526.403,67C	81.880,07	0,00	444.523,60C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	526.403,67C	81.880,07	0,00	444.523,60C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	73.934,79C	37.323,28	0,00	36.611,51C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	416.983,94C	40.319,17	0,00	376.664,77C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	35.484,94C	4.237,62	0,00	31.247,32C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	31.625,85C	704,18	0,00	30.921,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Alugueis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.125,85C	704,18	0,00	20.421,67C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	429,38C	0,00	0,00	429,38C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	20.241,47C	704,18	0,00	19.537,29C
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	455,00C	0,00	0,00	455,00C
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	143.728,36C	9.129,49	0,00	134.598,87C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	54.582,43C	7.058,01	0,00	47.524,42C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	34.346,75C	1.392,61	0,00	32.954,14C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	20.235,68C	5.665,40	0,00	14.570,28C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	16.743,93C	2.071,48	0,00	14.672,45C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	16.743,93C	2.071,48	0,00	14.672,45C
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 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	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	214,56C	290,00	0,00	75,44D
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	214,56C	290,00	0,00	75,44D
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	214,56C	290,00	0,00	75,44D
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	214,56C	290,00	0,00	75,44D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	803.217,04C	2.476,45	0,00	800.740,59C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	524.696,04C	2.276,45	0,00	522.419,59C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	484.696,04C	2.276,45	0,00	482.419,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>38.021,00C</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.821,00C</b>
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	18.021,00C	200,00	0,00	17.821,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>240.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.500,00C</b>
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
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>530.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO</b>	<b>500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00C</b>
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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.824.810,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.480,19</b>	<b>1.919.290,71C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.824.810,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.480,19</b>	<b>1.919.290,71C</b>
<b>6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.644.596,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.880,07</b>	<b>1.726.476,40C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.644.596,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.880,07</b>	<b>1.726.476,40C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.644.596,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.880,07</b>	<b>1.726.476,40C</b>
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	697.065,21C	0,00	37.323,28	734.388,49C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	883.016,06C	0,00	40.319,17	923.335,23C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	64.515,06C	0,00	4.237,62	68.752,68C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>9.874,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>704,18</b>	<b>10.578,33C</b>
<b>6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>9.874,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>704,18</b>	<b>10.578,33C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	70,62C	0,00	0,00	70,62C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	9.758,53C	0,00	704,18	10.462,71C
6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	45,00C	0,00	0,00	45,00C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>150.271,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.129,49</b>	<b>159.401,13C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>55.417,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.058,01</b>	<b>62.475,58C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	25.653,25C	0,00	1.392,61	27.045,86C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	29.764,32C	0,00	5.665,40	35.429,72C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>33.256,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,48</b>	<b>35.327,55C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	33.256,07C	0,00	2.071,48	35.327,55C
<b>6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>61.598,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.598,00C</b>
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
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.785,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>3.075,44C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.785,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>3.075,44C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.785,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>3.075,44C</b>
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.785,44C	0,00	290,00	3.075,44C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.282,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,45</b>	<b>19.759,41C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>15.303,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,45</b>	<b>17.580,41C</b>
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	15.303,96C	0,00	2.276,45	17.580,41C
<b>6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.979,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.179,00C</b>
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	1.979,00C	0,00	200,00	2.179,00C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.860.000,00C</b>	<b>471.494,56</b>	<b>471.494,56</b>	<b>3.860.000,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>3.860.000,00C</b>	<b>471.494,56</b>	<b>471.494,56</b>	<b>3.860.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.687.236,97C</b>	<b>96.143,38</b>	<b>13.024,30</b>	<b>1.604.117,89C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>754.207,81C</b>	<b>81.815,22</b>	<b>13.024,30</b>	<b>685.416,89C</b>
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.921,03C	54.755,52	0,00	337.165,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	366.921,03C	54.755,52	0,00	312.165,51C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	256.921,03C	54.755,52	0,00	202.165,51C
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	354.286,78C	27.059,70	13.024,30	340.251,38C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	338.286,78C	27.059,70	13.024,30	324.251,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	120.433,65C	11.450,00	0,00	108.983,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	2.132,55C	0,00	0,00	2.132,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.694,14C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.905,46C	0,00	0,00	2.905,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.855,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.468,40C	1.450,00	0,00	1.018,40C
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	44.042,00C	10.000,00	0,00	34.042,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>34.125,00C</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.325,00C</b>
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	2.125,00C	0,00	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	2.800,00	0,00	7.200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>41.100,00C</b>	<b>3.416,66</b>	<b>0,00</b>	<b>37.683,34C</b>
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	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	14.600,00C	0,00	0,00	14.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00C	3.416,66	0,00	6.583,34C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>5.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>135.428,13C</b>	<b>9.393,04</b>	<b>13.024,30</b>	<b>139.059,39C</b>
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	2.508,51C	0,00	0,00	2.508,51C
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	4.230,00C	0,00	3.000,00	7.230,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	2.185,00C	0,00	0,00	2.185,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	5.402,04C	5.049,02	10.000,00	10.353,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	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	1.490,00C	1.000,00	0,00	490,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	8.424,18C	300,00	24,30	8.148,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00C	3.000,00	0,00	7.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	56.487,40C	44,02	0,00	56.443,38C
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
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>	<b>933.029,16C</b>	<b>14.328,16</b>	<b>0,00</b>	<b>918.701,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>469.670,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.670,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>469.670,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.670,00C</b>
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	99.670,00C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>463.359,16C</b>	<b>14.328,16</b>	<b>0,00</b>	<b>449.031,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>463.359,16C</b>	<b>14.328,16</b>	<b>0,00</b>	<b>449.031,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	463.359,16C	14.328,16	0,00	449.031,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	463.359,16C	14.328,16	0,00	449.031,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	2.172.763,03C	375.351,18	458.470,26	2.255.882,11C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	731.944,53C	187.663,44	83.167,68	627.448,77C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	710.166,29C	173.335,28	68.839,52	605.670,53C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.163,38C	86.906,36	54.755,52	183.012,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	85.500,74C	70.382,39	54.755,52	69.873,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	54.851,36C	54.851,36	54.755,52	54.755,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	30.649,38C	15.531,03	0,00	15.118,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	20.014,75C	0,00	0,00	20.014,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	20.014,75C	0,00	0,00	20.014,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	109.647,89C	16.523,97	0,00	93.123,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	78.246,70C	11.793,04	0,00	66.453,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	25.652,98C	4.182,42	0,00	21.470,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	5.748,21C	548,51	0,00	5.199,70C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.408,87C	63.015,82	14.084,00	284.477,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.306,40C	25.527,47	0,00	44.778,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	14.767,88C	1.970,08	0,00	12.797,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	44.150,00C	21.250,00	0,00	22.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	11.388,52C	2.307,39	0,00	9.081,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	263.102,47C	37.488,35	14.084,00	239.698,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	8.981,20C	2.100,96	1.450,00	8.330,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.765,00C	0,00	0,00	1.765,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.813,10C	327,96	0,00	5.485,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.403,10C	323,00	0,00	1.080,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	53.050,00C	2.025,00	2.800,00	53.825,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	42.775,00C	0,00	0,00	42.775,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	10.275,00C	2.025,00	0,00	8.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.700,00C	4.816,66	3.416,66	8.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	9.700,00C	1.400,00	0,00	8.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.416,66	3.416,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	43.400,00C	5.400,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	43.400,00C	5.400,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	137.617,62C	20.064,16	6.417,34	123.970,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.367,44C	1.675,25	0,00	29.692,19C
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	2.230,00C	720,00	0,00	1.510,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	31.778,90C	10.866,70	0,00	20.912,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	4.273,48C	3.998,08	5.049,02	5.324,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	324,30	324,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	2.721,75C	24,45	0,00	2.697,30C
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	4.390,30C	431,36	0,00	3.958,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	5.980,00C	1.024,02	44,02	5.000,00C
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	10.353,65C	3.081,57	0,00	7.272,08C
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	10.353,65C	3.081,57	0,00	7.272,08C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.594,04C	23.413,10	0,00	138.180,94C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	161.594,04C	23.413,10	0,00	138.180,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	161.594,04C	23.413,10	0,00	138.180,94C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	21.778,24C	14.328,16	14.328,16	21.778,24C
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	21.778,24C	14.328,16	14.328,16	21.778,24C
6.2.2.1.3.01.02.03.006 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.778,24C	14.328,16	14.328,16	21.778,24C
6.2.2.1.3.01.02.03.006.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	21.778,24C	14.328,16	14.328,16	21.778,24C
6.2.2.1.3.01.02.03.006.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	21.778,24C	14.328,16	14.328,16	21.778,24C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	4.110,42C	187.663,44	187.663,44	4.110,42C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	4.110,42C	173.335,28	173.335,28	4.110,42C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.110,25C	86.906,36	86.906,36	4.110,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.400,00C	70.382,39	70.382,39	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	1.400,00C	54.851,36	54.851,36	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	15.531,03	15.531,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	2.710,25C	0,00	0,00	2.710,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	2.710,25C	0,00	0,00	2.710,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.523,97	16.523,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	11.793,04	11.793,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	4.182,42	4.182,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	548,51	548,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,17C	63.015,82	63.015,82	0,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	25.527,47	25.527,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	1.970,08	1.970,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	2.307,39	2.307,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,17C	37.488,35	37.488,35	0,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.100,96	2.100,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	327,96	327,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	323,00	323,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816,66</b>	<b>4.816,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.416,66	3.416,66	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,17C</b>	<b>20.064,16</b>	<b>20.064,16</b>	<b>0,17C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.675,25	1.675,25	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	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	10.866,70	10.866,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	3.998,08	3.998,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	324,30	324,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	24,45	24,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,17C	431,36	431,36	0,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.024,02	1.024,02	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>3.081,57</b>	<b>3.081,57</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	3.081,57	3.081,57	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.413,10</b>	<b>23.413,10</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.413,10</b>	<b>23.413,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	23.413,10	23.413,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.328,16</b>	<b>14.328,16</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	14.328,16	14.328,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.006 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	14.328,16	14.328,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.006.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	14.328,16	14.328,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.006.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	14.328,16	14.328,16	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.436.708,08C	24,30	187.639,14	1.624.322,92C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.421.515,48C	24,30	173.310,98	1.594.802,16C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	557.805,34C	0,00	86.906,36	644.711,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	425.178,23C	0,00	70.382,39	495.560,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	375.827,61C	0,00	54.851,36	430.678,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	49.350,62C	0,00	15.531,03	64.881,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	2.275,00C	0,00	0,00	2.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	2.275,00C	0,00	0,00	2.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	130.352,11C	0,00	16.523,97	146.876,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	91.753,30C	0,00	11.793,04	103.546,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	34.347,02C	0,00	4.182,42	38.529,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	4.251,79C	0,00	548,51	4.800,30C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.304,18C	24,30	62.991,52	488.271,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.693,60C	0,00	25.527,47	145.221,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	15.232,12C	0,00	1.970,08	17.202,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	85.850,00C	0,00	21.250,00	107.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	18.611,48C	0,00	2.307,39	20.918,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	305.610,58C	24,30	37.464,05	343.050,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	41.585,15C	0,00	2.100,96	43.686,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	7.867,45C	0,00	0,00	7.867,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.305,86C	0,00	0,00	2.305,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.094,54C	0,00	0,00	2.094,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.380,00C	0,00	0,00	2.380,00C
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	4.186,90C	0,00	327,96	4.514,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.531,60C	0,00	1.450,00	3.981,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	554,90C	0,00	323,00	877,90C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>28.825,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>30.850,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	7.225,00C	0,00	0,00	7.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	21.600,00C	0,00	2.025,00	23.625,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>10.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816,66</b>	<b>15.516,66C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	10.300,00C	0,00	1.400,00	11.700,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	3.416,66	3.416,66C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>21.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>27.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	21.600,00C	0,00	5.400,00	27.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>175.254,08C</b>	<b>24,30</b>	<b>20.039,86</b>	<b>195.269,64C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	2.491,49C	0,00	0,00	2.491,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.632,56C	0,00	1.675,25	27.307,81C
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	3.540,00C	0,00	720,00	4.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	62.036,10C	0,00	10.866,70	72.902,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	14.324,48C	0,00	3.998,08	18.322,56C
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	1.000,00	4.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	1.575,82C	24,30	300,00	1.851,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	278,25C	0,00	24,45	302,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	10.109,53C	0,00	431,36	10.540,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	41.532,60C	0,00	1.024,02	42.556,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	27.646,35C	0,00	3.081,57	30.727,92C
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	27.646,35C	0,00	3.081,57	30.727,92C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	438.405,96C	0,00	23.413,10	461.819,06C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	438.405,96C	0,00	23.413,10	461.819,06C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	438.405,96C	0,00	23.413,10	461.819,06C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	15.192,60C	0,00	14.328,16	29.520,76C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	14.862,60C	0,00	14.328,16	29.190,76C
6.2.2.1.3.04.02.03.006 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.862,60C	0,00	14.328,16	29.190,76C
6.2.2.1.3.04.02.03.006.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	14.862,60C	0,00	14.328,16	29.190,76C
6.2.2.1.3.04.02.03.006.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	14.862,60C	0,00	14.328,16	29.190,76C
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	2.328.249,08D	94.480,19	0,00	2.422.729,27D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.322.201,20D	94.480,19	0,00	2.416.681,39D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.322.201,20D	94.480,19	0,00	2.416.681,39D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.322.201,20D	94.480,19	0,00	2.416.681,39D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.322.201,20D	94.480,19	0,00	2.416.681,39D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.322.201,20D	94.480,19	0,00	2.416.681,39D
8 - CONTROLES CREDITORES	2.328.249,08C	458.494,56	552.974,75	2.422.729,27C
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	2.322.201,20C	458.494,56	552.974,75	2.416.681,39C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.322.201,20C	458.494,56	552.974,75	2.416.681,39C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.322.201,20C	458.494,56	552.974,75	2.416.681,39C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	140.958,17C	83.143,38	94.504,49	152.319,28C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	140.958,17C	83.143,38	94.504,49	152.319,28C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	736.184,53C	187.663,44	83.167,68	631.688,77C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	736.184,53C	187.663,44	83.167,68	631.688,77C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.350,42C	187.663,44	187.663,44	8.350,42C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	8.350,42C	187.663,44	187.663,44	8.350,42C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.436.708,08C	24,30	187.639,14	1.624.322,92C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.436.708,08C	24,30	187.639,14	1.624.322,92C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585.917,47</b>	<b>2.585.917,47</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 31 de outubro 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