

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.258.563,43D	270.435,49	516.631,10	5.012.367,82D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	764.947,04D	262.185,49	516.631,10	510.501,43D
1.1.1 - DISPONÍVEL	661.224,98D	262.085,97	443.656,04	479.654,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	661.224,98D	262.085,97	443.656,04	479.654,91D
1.1.1.1.1 - CAIXA	86.824,61D	231.048,14	253.656,04	64.216,71D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	86.824,61D	190.324,10	212.932,00	64.216,71D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	86.824,61D	190.324,10	212.932,00	64.216,71D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADÇÃO	0,00	40.724,04	40.724,04	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	40.724,04	40.724,04	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	574.400,37D	31.037,83	190.000,00	415.438,20D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	574.400,37D	31.037,83	190.000,00	415.438,20D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	165.049,62D	30.563,30	0,00	195.612,92D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	409.350,75D	474,53	190.000,00	219.825,28D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	62.318,09D	0,00	41.271,09	21.047,00D
1.1.2.1 - CLIENTES	41.271,09D	0,00	41.271,09	0,00
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	41.271,09D	0,00	41.271,09	0,00
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	41.271,09D	0,00	41.271,09	0,00
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	41.403,97D	72,52	31.676,97	9.799,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	41.403,97D	72,52	31.676,97	9.799,52D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	41.103,97D	72,52	31.376,97	9.799,52D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	28.595,51D	28,71	28.624,22	0,00
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	2.708,94D	43,81	2.752,75	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.2.04 - Bruna Freire Silva	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	27,00	27,00	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	27,00	27,00	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	27,00	27,00	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	27,00	27,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.493.616,39D	8.250,00	0,00	4.501.866,39D
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	1.673.158,77D	8.250,00	0,00	1.681.408,77D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	329.778,59D	8.250,00	0,00	338.028,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	329.778,59D	8.250,00	0,00	338.028,59D

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	8.250,00	0,00	82.655,65D
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	1.343.380,18D	0,00	0,00	1.343.380,18D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.343.380,18D	0,00	0,00	1.343.380,18D
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	793.380,17D	0,00	0,00	793.380,17D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.992.701,26C	2.246.001,22	2.265.667,78	5.012.367,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	106.233,16C	278.036,40	272.953,23	101.149,99C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.024,44C	28.641,51	27.542,46	101.925,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.181,01	10.181,01	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.181,01	10.181,01	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	10.181,01	10.181,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	10.181,01	10.181,01	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.378,44C	18.460,50	17.361,45	1.279,39C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.378,44C	18.460,50	17.361,45	1.279,39C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	1.075,44C	10.372,39	10.800,61	1.503,66C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	0,00	6.356,72	6.356,72	0,00
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	1.303,00C	1.731,39	204,12	224,27D

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	247.574,64	243.464,22	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	4.110,42C	247.574,64	243.464,22	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4.110,42C	247.574,64	243.464,22	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	4.110,42C	247.574,64	243.464,22	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	901,70D	1.820,25	1.946,55	775,40D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	901,70D	1.820,25	1.946,55	775,40D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	901,70D	1.820,25	1.946,55	775,40D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	901,70D	1.820,25	1.946,55	775,40D
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	1.967.964,82	1.992.714,55	4.411.217,83C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.386.468,10C	1.967.964,82	1.992.714,55	4.411.217,83C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.386.468,10C	1.967.964,82	1.992.714,55	4.411.217,83C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.386.468,10C	1.967.964,82	1.992.714,55	4.411.217,83C
2.3.7.1.1.01 - Superavits ou Déficits do Exercício	0,00	1.967.964,82	1.992.714,55	24.749,73C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.726.832,11D	245.243,13	1.972.075,24	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	874.611,94D	186.665,57	1.061.277,51	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	559.725,95D	128.897,59	688.623,54	0,00
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	559.725,95D	128.897,59	688.623,54	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	559.725,95D	128.897,59	688.623,54	0,00
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	554.740,70D	128.897,59	683.638,29	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	486.834,49D	45.749,03	532.583,52	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	67.906,21D	8.661,11	76.567,32	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - 13º Salário	0,00	53.407,28	53.407,28	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	21.080,17	21.080,17	0,00
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	4.985,25D	0,00	4.985,25	0,00
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	4.985,25D	0,00	4.985,25	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	164.326,13D	29.642,99	193.969,12	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	164.326,13D	29.642,99	193.969,12	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	164.326,13D	29.642,99	193.969,12	0,00
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	116.068,39D	22.630,34	138.698,73	0,00
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	42.909,88D	5.985,14	48.895,02	0,00
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	5.347,86D	1.027,51	6.375,37	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	150.559,86D	28.124,99	178.684,85	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	150.559,86D	28.124,99	178.684,85	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	150.559,86D	28.124,99	178.684,85	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	19.240,33D	2.038,91	21.279,24	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	107.950,00D	21.052,00	129.002,00	0,00
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	23.369,53D	5.034,08	28.403,61	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	852.220,17D	58.577,56	910.797,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.570,28D	1.298,46	45.868,74	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	44.570,28D	1.298,46	45.868,74	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	44.570,28D	1.298,46	45.868,74	0,00
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	7.867,45D	0,00	7.867,45	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.305,86D	750,70	3.056,56	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	2.094,54D	362,56	2.457,10	0,00
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	2.945,00D	0,00	2.945,00	0,00
3.3.1.1.1.08 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	19.663,90D	0,00	19.663,90	0,00
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.750,63D	0,00	4.750,63	0,00
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	3.981,60D	0,00	3.981,60	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	961,30D	185,20	1.146,50	0,00
3.3.2 - SERVICOS	807.649,89D	57.279,10	864.928,99	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	36.750,00D	2.700,00	39.450,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIARIAS	36.750,00D	2.700,00	39.450,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	8.975,00D	0,00	8.975,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	24.975,00D	2.700,00	27.675,00	0,00
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.216,66D	12.436,66	55.653,32	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	16.216,66D	2.986,66	19.203,32	0,00
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	12.400,00D	2.986,66	15.386,66	0,00
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	400,00D	0,00	400,00	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.416,66D	0,00	3.416,66	0,00
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	27.000,00D	9.450,00	36.450,00	0,00
3.3.2.2.2.02 - Jeton	27.000,00D	9.450,00	36.450,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.740,14D	28.879,86	248.620,00	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	219.740,14D	28.879,86	248.620,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	2.491,49D	1.153,45	3.644,94	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.991,85D	2.556,17	31.548,02	0,00
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	8.565,12D	2.867,12	11.432,24	0,00
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.530,00D	1.965,00	6.495,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	84.943,65D	7.800,85	92.744,50	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	19.822,56D	3.286,46	23.109,02	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	3.914,40	3.914,40	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	4.510,00D	0,00	4.510,00	0,00
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	1.741,34D	73,95	1.815,29	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	325,70D	27,00	352,70	0,00
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.441,02D	0,00	3.441,02	0,00
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	10.541,06D	3.953,71	14.494,77	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	48.136,35D	1.281,75	49.418,10	0,00
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	33.809,49D	3.081,57	36.891,06	0,00
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.809,49D	3.081,57	36.891,06	0,00
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	33.809,49D	3.081,57	36.891,06	0,00
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	474.133,60D	10.181,01	484.314,61	0,00
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	474.133,60D	10.181,01	484.314,61	0,00
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	474.133,60D	10.181,01	484.314,61	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.992.694,28C	1.992.714,55	20,27	0,00
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.992.694,28C	1.992.714,55	20,27	0,00
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.992.694,28C	1.992.714,55	20,27	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.992.694,28C	1.992.714,55	20,27	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	10.496,44C	10.516,71	20,27	0,00
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	10.496,44C	10.516,71	20,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	85,63C	105,90	20,27	0,00
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	10.410,81C	10.410,81	0,00	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	1.982.197,84C	1.982.197,84	0,00	0,00
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	1.982.197,84C	1.982.197,84	0,00	0,00
4.3.3.1.2.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	1.598,00C	1.598,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	1.920.599,84C	1.920.599,84	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.724.240,00D	112.965,89	7.836.423,90	781,99D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.720.000,00D	112.183,90	7.832.183,90	0,00
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.860.000,00D	60.000,00	3.920.000,00	0,00
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.800.000,00D	60.000,00	3.860.000,00	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.270.000,00D	60.000,00	3.330.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.171.000,00D	0,00	2.171.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.171.000,00D	0,00	2.171.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.171.000,00D	0,00	2.171.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	771.000,00D	0,00	771.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.300.000,00D	0,00	1.300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	41.500,00D	0,00	41.500,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00D	0,00	31.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00D	0,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	234.000,00D	60.000,00	294.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	110.000,00D	0,00	110.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	74.000,00D	60.000,00	134.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	819.500,00D	0,00	819.500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	539.000,00D	0,00	539.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	499.000,00D	0,00	499.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	240.500,00D	0,00	240.500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00D	0,00	240.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	530.000,00D	0,00	530.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.860.000,00D	52.183,90	3.912.183,90	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.800.000,00D	52.183,90	3.852.183,90	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.830.000,00D	52.183,90	2.882.183,90	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.169.000,00D	0,00	1.169.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	879.000,00D	0,00	879.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	689.000,00D	0,00	689.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	260.000,00D	0,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053.000,00D	52.183,90	1.105.183,90	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	195.000,00D	0,00	195.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	135.000,00D	0,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00D	22.520,00	23.520,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00D	22.520,00	23.520,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	847.000,00D	29.663,90	876.663,90	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	86.000,00D	19.663,90	105.663,90	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
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	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	0,00	19.663,90	19.663,90	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	21.000,00D	0,00	21.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	116.000,00D	0,00	116.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	62.000,00D	0,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	34.000,00D	0,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	76.500,00D	0,00	76.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores Aprendizes	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	13.500,00D	0,00	13.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	70.200,00D	0,00	70.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	70.200,00D	0,00	70.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	458.300,00D	10.000,00	468.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	13.000,00D	10.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	96.000,00D	0,00	96.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	34.000,00D	0,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	14.500,00D	0,00	14.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	104.000,00D	0,00	104.000,00	0,00
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	40.000,00	0,00
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	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	970.000,00D	0,00	970.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	470.000,00D	0,00	470.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	470.000,00D	0,00	470.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.06.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.240,00D	781,99	4.240,00	781,99D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	781,99	4.240,00	781,99D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	781,99	4.240,00	781,99D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.240,00D	0,00	4.240,00	0,00
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	4.240,00	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	781,99	0,00	781,99D
5.3.1.1.7.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	781,99	0,00	781,99D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.724.240,00C	8.824.453,07	1.100.995,06	781,99C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.720.000,00C	8.820.213,07	1.100.213,07	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.860.000,00C	3.901.218,84	41.218,84	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.890.453,28C	1.890.453,28	0,00	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.360.453,28C	1.360.453,28	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	414.108,86C	414.108,86	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	414.108,86C	414.108,86	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	414.108,86C	414.108,86	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	23.248,83C	23.248,83	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	364.102,92C	364.102,92	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	26.757,11C	26.757,11	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	30.235,84C	30.235,84	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.735,84C	19.735,84	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	414,37C	414,37	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	18.866,47C	18.866,47	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	455,00C	455,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	123.600,02C	123.600,02	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	38.447,57C	38.447,57	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	31.721,69C	31.721,69	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	6.725,88C	6.725,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	13.062,45C	13.062,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	13.062,45C	13.062,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	72.090,00C	72.090,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	3.402,00C	3.402,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	688,00C	688,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.11 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	634,56C	634,56	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	634,56C	634,56	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	634,56C	634,56	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	634,56C	634,56	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	791.874,00C	791.874,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	513.553,00C	513.553,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	473.553,00C	473.553,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	37.821,00C	37.821,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	17.821,00C	17.821,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Divida Não Tributárias - Multas	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	240.500,00C	240.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00C	240.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	530.000,00C	530.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.969.546,72C	2.010.765,56	41.218,84	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.969.546,72C	2.010.765,56	41.218,84	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.756.891,14C	1.784.389,39	27.498,25	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.756.891,14C	1.784.389,39	27.498,25	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.756.891,14C	1.784.389,39	27.498,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	747.751,17C	763.391,17	15.640,00	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	935.897,08C	943.209,97	7.312,89	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	73.242,89C	77.788,25	4.545,36	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	11.264,16C	11.758,96	494,80	0,00
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.264,16C	11.758,96	494,80	0,00
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	85,63C	105,90	20,27	0,00
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	11.133,53C	11.608,06	474,53	0,00
6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	45,00C	45,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	170.399,98C	178.840,49	8.440,51	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	71.552,43C	76.595,94	5.043,51	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	28.278,31C	30.707,02	2.428,71	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	43.274,12C	45.888,92	2.614,80	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	36.937,55C	40.334,55	3.397,00	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	36.937,55C	40.334,55	3.397,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	61.910,00C	61.910,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	1.598,00C	1.598,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	312,00C	312,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.365,44C	3.588,44	223,00	0,00
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.365,44C	3.588,44	223,00	0,00
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.365,44C	3.588,44	223,00	0,00
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.365,44C	3.588,44	223,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.626,00C	32.188,28	4.562,28	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	25.447,00C	29.809,28	4.362,28	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	25.447,00C	29.809,28	4.362,28	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	2.179,00C	2.379,00	200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	2.179,00C	2.379,00	200,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.860.000,00C	4.918.994,23	1.058.994,23	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.860.000,00C	4.918.994,23	1.058.994,23	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.552.332,51C	2.004.525,10	452.192,59	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	633.631,51C	1.064.045,86	430.414,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.416,48C	365.005,04	73.588,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	266.416,48C	271.249,16	4.832,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	156.416,48C	157.816,48	1.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	3.432,68	3.432,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	5.000,00C	27.725,00	22.725,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	5.000,00C	27.725,00	22.725,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	20.000,00C	66.030,88	46.030,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	10.000,00C	41.301,27	31.301,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	10.000,00C	21.104,98	11.104,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.I.S.	0,00	3.624,63	3.624,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.215,03C	575.355,43	241.140,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00C	16.315,15	11.315,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.720,76	8.720,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	5.000,00C	5.998,00	998,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	1.596,39	1.596,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00C	23.520,00	22.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00C	23.520,00	22.520,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	318.215,03C	525.520,28	207.305,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	93.813,66C	120.738,43	26.924,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	2.132,55C	2.132,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.544,62C	2.544,62	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.884,99C	2.884,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.855,00C	3.055,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	40.336,10C	60.000,00	19.663,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,00C	7.249,37	5.249,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.018,40C	1.018,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	19.042,00C	19.853,50	811,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	31.325,00C	76.550,00	45.225,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	12.000,00C	53.025,00	41.025,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	2.125,00C	6.325,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	52.683,34C	57.296,68	4.613,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	4.613,34	4.613,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	13.500,00C	13.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	29.600,00C	29.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	6.583,34C	6.583,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	5.200,00C	33.750,00	28.550,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	5.200,00C	33.750,00	28.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	133.193,03C	234.076,23	100.883,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	2.508,51C	2.508,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.000,00C	28.451,98	25.451,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	48.567,76	48.567,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.230,00C	18.005,00	10.775,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	1.170,00C	7.495,50	6.325,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	10.353,02C	14.177,44	3.824,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.300,00C	8.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	490,00C	490,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	7.958,66C	8.184,71	226,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	0,00	2.647,30	2.647,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.539,19C	3.558,98	19,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	0,00	5,40	5,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	51.843,65C	54.883,65	3.040,00	0,00
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	3.108,94	1.108,94	0,00
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	3.108,94	1.108,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	115.685,39	115.685,39	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.685,39	115.685,39	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	0,00	115.685,39	115.685,39	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	918.701,00C	940.479,24	21.778,24	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	469.670,00C	469.670,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	469.670,00C	469.670,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	180.000,00C	180.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	99.670,00C	99.670,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	449.031,00C	470.809,24	21.778,24	0,00
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	449.031,00C	470.809,24	21.778,24	0,00
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	449.031,00C	470.809,24	21.778,24	0,00
6.2.2.1.1.02.02.06.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	449.031,00C	470.809,24	21.778,24	0,00
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	2.307.667,49C	2.914.469,13	606.801,64	0,00
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	555.254,62C	654.209,86	98.955,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	533.476,38C	624.181,62	90.705,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.531,44C	211.048,97	57.517,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	57.842,82C	112.650,10	54.807,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	45.749,03C	47.149,03	1.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	12.093,79C	12.093,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	53.407,28	53.407,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	20.014,75C	22.725,00	2.710,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	20.014,75C	22.725,00	2.710,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	75.673,87C	75.673,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	53.931,61C	53.931,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	17.090,12C	17.090,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	4.652,14C	4.652,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.078,54C	287.266,25	33.187,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	39.440,14C	39.440,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	10.759,67C	10.759,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	22.050,00C	22.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	6.630,47C	6.630,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.080,17	21.080,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	21.080,17	21.080,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	214.638,40C	226.745,94	12.107,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	7.616,06C	8.729,32	1.113,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	149,52C	900,22	750,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	20,47C	383,03	362,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.249,37C	5.249,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	996,70C	996,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	47.925,00C	47.925,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	41.025,00C	41.025,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	6.900,00C	6.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.600,00C	7.600,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	7.600,00C	7.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	38.000,00C	38.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	38.000,00C	38.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	109.306,83C	120.301,11	10.994,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	1.153,45	1.153,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.008,15C	28.008,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	51.434,88C	51.434,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.240,00C	2.740,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	14.126,35C	14.126,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	3.824,42C	7.110,88	3.286,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	4.526,40	4.526,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	226,05	226,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	2.674,30C	2.674,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	19,79C	19,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	3.958,94C	3.959,11	0,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	4.020,00C	4.321,75	301,75	0,00
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	4.190,51C	4.190,51	0,00	0,00
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	4.190,51C	4.190,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.866,40C	125.866,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	125.866,40C	125.866,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	125.866,40C	125.866,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	21.778,24C	30.028,24	8.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	21.778,24C	21.778,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.006 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.778,24C	21.778,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.006.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	21.778,24C	21.778,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.006.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	21.778,24C	21.778,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	4.110,42C	257.755,65	253.645,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	4.110,42C	249.505,65	245.395,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.110,25C	141.570,66	137.460,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.400,00C	109.217,42	107.817,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	1.400,00C	47.149,03	45.749,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.661,11	8.661,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	53.407,28	53.407,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	2.710,25C	2.710,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	2.710,25C	2.710,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.642,99	29.642,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	22.630,34	22.630,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	5.985,14	5.985,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	1.027,51	1.027,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,17C	97.753,98	97.753,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	28.124,99	28.124,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.038,91	2.038,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	21.052,00	21.052,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	5.034,08	5.034,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.080,17	21.080,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	21.080,17	21.080,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,17C	48.548,82	48.548,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.298,46	1.298,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	750,70	750,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	362,56	362,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	185,20	185,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.986,66	2.986,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	2.986,66	2.986,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,17C	29.032,13	29.031,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	1.153,45	1.153,45	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	2.556,17	2.556,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	2.867,12	2.867,12	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	1.965,00	1.965,00	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	3.286,46	3.286,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	3.914,40	3.914,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	226,05	226,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	27,00	27,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,17C	3.953,88	3.953,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.281,75	1.281,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.081,57	3.081,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.081,57	3.081,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.181,01	10.181,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.181,01	10.181,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	10.181,01	10.181,01	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.748.302,45C	2.001.721,63	253.419,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.718.781,69C	1.963.950,87	245.169,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	719.941,83C	857.402,24	137.460,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	553.340,70C	661.158,12	107.817,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	485.434,49C	531.183,52	45.749,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	67.906,21C	76.567,32	8.661,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	53.407,28	53.407,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	2.275,00C	2.275,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	2.275,00C	2.275,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	164.326,13C	193.969,12	29.642,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	116.068,39C	138.698,73	22.630,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	42.909,88C	48.895,02	5.985,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	5.347,86C	6.375,37	1.027,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524.706,26C	622.234,02	97.527,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	150.559,86C	178.684,85	28.124,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	19.240,33C	21.279,24	2.038,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	107.950,00C	129.002,00	21.052,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	23.369,53C	28.403,61	5.034,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.080,17	21.080,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	21.080,17	21.080,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	374.146,40C	422.469,00	48.322,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	44.570,28C	45.868,74	1.298,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	7.867,45C	7.867,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.305,86C	3.056,56	750,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.094,54C	2.457,10	362,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.945,00C	2.945,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	19.663,90C	19.663,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.750,63C	4.750,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	3.981,60C	3.981,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	961,30C	1.146,50	185,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	36.750,00C	39.450,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	8.975,00C	8.975,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	24.975,00C	27.675,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	16.216,66C	19.203,32	2.986,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	12.400,00C	15.386,66	2.986,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.416,66C	3.416,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	27.000,00C	36.450,00	9.450,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	27.000,00C	36.450,00	9.450,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	215.799,97C	244.605,88	28.805,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	2.491,49C	3.644,94	1.153,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.991,85C	31.548,02	2.556,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	8.565,12C	11.432,24	2.867,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.530,00C	6.495,00	1.965,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	80.703,65C	88.504,50	7.800,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	19.822,56C	23.109,02	3.286,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	3.914,40	3.914,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	4.510,00C	4.510,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	2.041,34C	2.041,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	325,70C	352,70	27,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.441,02C	3.441,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	10.540,89C	14.494,60	3.953,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	48.136,35C	49.418,10	1.281,75	0,00
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	33.809,49C	36.891,06	3.081,57	0,00
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	33.809,49C	36.891,06	3.081,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	474.133,60C	484.314,61	10.181,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	474.133,60C	484.314,61	10.181,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	474.133,60C	484.314,61	10.181,01	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	29.520,76C	37.770,76	8.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	330,00C	8.580,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	330,00C	8.580,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	330,00C	330,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	29.190,76C	29.190,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.006 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.190,76C	29.190,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.006.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	29.190,76C	29.190,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.006.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	29.190,76C	29.190,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	781,99	781,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	781,99	781,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	781,99	781,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	781,99	781,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	169,99	169,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	149,52	149,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	20,47	20,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	612,00	612,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	612,00	612,00	0,00
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.240,00C	4.240,00	781,99	781,99C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.240,00C	4.240,00	781,99	781,99C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.240,00C	4.240,00	781,99	781,99C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.240,00C	4.240,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.240,00C	4.240,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	781,99	781,99C
6.3.1.1.7.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	781,99	781,99C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.472.985,28D	41.218,84	2.005.005,58	509.198,54D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	6.047,88D	0,00	3.510,00	2.537,88D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.047,88D	0,00	3.510,00	2.537,88D
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.047,88D	0,00	3.510,00	2.537,88D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.047,88D	0,00	3.510,00	2.537,88D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	6.047,88D	0,00	3.510,00	2.537,88D
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.466.937,40D	41.218,84	2.001.495,58	506.660,66D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.466.937,40D	41.218,84	2.001.495,58	506.660,66D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.466.937,40D	41.218,84	2.001.495,58	506.660,66D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.466.937,40D	41.218,84	2.001.495,58	506.660,66D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.466.937,40D	41.218,84	2.001.495,58	506.660,66D
8 - CONTROLES CREDORES	2.472.985,28C	3.011.033,92	1.047.247,18	509.198,54C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	6.047,88C	3.510,00	0,00	2.537,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.047,88C	3.510,00	0,00	2.537,88C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.047,88C	3.510,00	0,00	2.537,88C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.047,88C	3.510,00	0,00	2.537,88C
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	3.510,00	0,00	0,00
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.466.937,40C	3.007.523,92	1.047.247,18	506.660,66C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.466.937,40C	3.007.523,92	1.047.247,18	506.660,66C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.466.937,40C	3.007.523,92	1.047.247,18	506.660,66C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	150.789,91C	94.618,77	441.227,53	497.398,67C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	150.789,91C	94.618,77	441.227,53	497.398,67C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	559.494,62C	653.427,87	98.955,24	5.021,99C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	559.494,62C	653.427,87	98.955,24	5.021,99C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.350,42C	257.755,65	253.645,23	4.240,00C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	8.350,42C	257.755,65	253.645,23	4.240,00C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.748.302,45C	2.001.721,63	253.419,18	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.748.302,45C	2.001.721,63	253.419,18	0,00
TOTAIS	0,00	16.744.066,11	16.744.066,11	0,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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

