

## Balancete

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 1 - ATIVO   | 3.453.607,68D  | 3.622.969,56 | 683.761,53 | 6.392.815,71D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                      | 1.998.509,50C  | 2.917.755,37 | 579.761,72 | 339.484,15D   |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL  | 449.617,17D    | 321.120,73   | 456.404,71 | 314.333,19D   |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   | 449.617,17D    | 321.120,73   | 456.404,71 | 314.333,19D   |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA   | 114.453,75D    | 282.559,39   | 256.404,71 | 140.608,43D   |
| 1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO                              | 114.453,75D    | 234.195,79   | 208.041,11 | 140.608,43D   |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe                | 113.453,75D    | 234.195,79   | 208.041,11 | 139.608,43D   |
| 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Estado de Sergipe c/c 103064-7   | 1.000,00D      | 0,00         | 0,00       | 1.000,00D     |
| 1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO                            | 0,00           | 48.363,60    | 48.363,60  | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8  | 0,00           | 48.363,60    | 48.363,60  | 0,00          |
| 1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA | 335.163,42D    | 38.561,34    | 200.000,00 | 173.724,76D   |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA              | 335.163,42D    | 38.561,34    | 200.000,00 | 173.724,76D   |
| 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil                           | 334.907,83D    | 38.559,61    | 200.000,00 | 173.467,44D   |
| 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe                | 255,59D        | 1,73         | 0,00       | 257,32D       |
| 1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO                              | 2.488.093,31C  | 2.590.818,43 | 81.719,60  | 21.005,52D    |
| 1.1.2.1 - CLIENTES  | 2.509.065,67C  | 2.590.818,43 | 81.719,60  | 33,16D        |
| 1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS                                 | 2.509.065,67C  | 2.590.818,43 | 81.719,60  | 33,16D        |
| 1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas                  | 2.509.065,67C  | 2.590.818,43 | 81.719,60  | 33,16D        |
| 1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                    | 74,64C         | 0,00         | 0,00       | 74,64C        |
| 1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas                | 74,64C         | 0,00         | 0,00       | 74,64C        |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas             | 74,64C               | 0,00              | 0,00              | 74,64C               |
| <b>1.1.2.7 - REALIZÁVEL</b>   | <b>405,14D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>405,14D</b>       |
| <b>1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS</b>                                     | <b>405,14D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>405,14D</b>       |
| 1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais                                | 405,14D              | 0,00              | 0,00              | 405,14D              |
| <b>1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE</b>                                     | <b>20.641,86D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.641,86D</b>    |
| <b>1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS</b>                                   | <b>20.641,86D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.641,86D</b>    |
| 1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira                              | 20.641,86D           | 0,00              | 0,00              | 20.641,86D           |
| <b>1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                  | <b>39.966,64D</b>    | <b>5.794,21</b>   | <b>41.615,41</b>  | <b>4.145,44D</b>     |
| <b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>       | <b>39.966,64D</b>    | <b>5.794,21</b>   | <b>41.615,41</b>  | <b>4.145,44D</b>     |
| <b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS</b>  | <b>38.766,64D</b>    | <b>5.294,21</b>   | <b>39.915,41</b>  | <b>4.145,44D</b>     |
| 1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros   | 36.221,20D           | 1.616,58          | 36.237,78         | 1.600,00D            |
| 1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude   | 2.545,44D            | 3.677,63          | 3.677,63          | 2.545,44D            |
| <b>1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>                                 | <b>1.200,00D</b>     | <b>500,00</b>     | <b>1.700,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior                            | 0,00                 | 500,00            | 500,00            | 0,00                 |
| 1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS                                   | 500,00D              | 0,00              | 500,00            | 0,00                 |
| 1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalhal                                | 700,00D              | 0,00              | 700,00            | 0,00                 |
| <b>1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b> | <b>0,00</b>          | <b>22,00</b>      | <b>22,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>22,00</b>      | <b>22,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>22,00</b>      | <b>22,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS                                       | 0,00                 | 22,00             | 22,00             | 0,00                 |
| <b>1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                       | <b>5.452.117,18D</b> | <b>705.214,19</b> | <b>103.999,81</b> | <b>6.053.331,56D</b> |
| <b>1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>                           | <b>3.252.363,76D</b> | <b>705.214,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.957.577,95D</b> |
| <b>1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO</b>                                 | <b>3.252.363,76D</b> | <b>705.214,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.957.577,95D</b> |
| <b>1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>                  | <b>3,09D</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3,09D</b>         |
| 1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES                   | 3,09D                | 0,00              | 0,00              | 3,09D                |
| <b>1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS</b>                  | <b>3.252.360,67D</b> | <b>705.214,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.957.574,86D</b> |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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  | 1.275.765,91D        | 705.214,19          | 0,00                | 1.980.980,10D        |
| <b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>  | <b>2.199.753,42D</b> | <b>0,00</b>         | <b>103.999,81</b>   | <b>2.095.753,61D</b> |
| <b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>  | <b>421.883,07D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>103.999,81</b>   | <b>317.883,26D</b>   |
| <b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>  | <b>421.883,07D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>103.999,81</b>   | <b>317.883,26D</b>   |
| 1.2.3.1.1.01 - Veículos   | 103.999,81D          | 0,00                | 103.999,81          | 0,00                 |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório   | 36.208,59D           | 0,00                | 0,00                | 36.208,59D           |
| 1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca   | 11,72D               | 0,00                | 0,00                | 11,72D               |
| 1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório                                 | 89.390,65D           | 0,00                | 0,00                | 89.390,65D           |
| 1.2.3.1.1.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha                                       | 8.282,70D            | 0,00                | 0,00                | 8.282,70D            |
| 1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos                                      | 117.870,57D          | 0,00                | 0,00                | 117.870,57D          |
| 1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.                           | 59.037,52D           | 0,00                | 0,00                | 59.037,52D           |
| 1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos  | 3.603,00D            | 0,00                | 0,00                | 3.603,00D            |
| 1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis   | 3.478,51D            | 0,00                | 0,00                | 3.478,51D            |
| <b>1.2.3.2 - BENS IMOVEIS</b>   | <b>1.777.870,35D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.777.870,35D</b> |
| <b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>   | <b>1.777.870,35D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.777.870,35D</b> |
| 1.2.3.2.1.02 - Edifícios  | 0,01D                | 0,00                | 0,00                | 0,01D                |
| 1.2.3.2.1.03 - Terrenos   | 550.000,00D          | 0,00                | 0,00                | 550.000,00D          |
| 1.2.3.2.1.05 - SEDE RECEBIDA POR DOAÇÃO   | 1.227.870,34D        | 0,00                | 0,00                | 1.227.870,34D        |
| <b>2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>   | <b>5.671.873,42C</b> | <b>2.926.263,76</b> | <b>3.647.206,05</b> | <b>6.392.815,71C</b> |
| <b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>266.707,69C</b>   | <b>284.426,15</b>   | <b>282.786,84</b>   | <b>265.068,38C</b>   |
| <b>2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>103.913,73C</b>   | <b>37.400,90</b>    | <b>37.728,83</b>    | <b>104.241,66C</b>   |
| <b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>          | <b>12.090,91</b>    | <b>12.090,91</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>          | <b>12.090,91</b>    | <b>12.090,91</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>12.090,91</b>    | <b>12.090,91</b>    | <b>0,00</b>          |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício                            | 0,00                 | 12.090,91           | 12.090,91           | 0,00                 |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                 | 3.267,73C      | 25.309,99  | 25.637,92  | 3.595,66C   |
| 2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS                                    | 3.267,73C      | 25.309,99  | 25.637,92  | 3.595,66C   |
| 2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.  | 3.092,84C      | 13.284,37  | 13.696,63  | 3.505,10C   |
| 2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.  | 0,00           | 11.468,84  | 11.602,99  | 134,15C     |
| 2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL                                       | 174,89C        | 556,78     | 338,30     | 43,59D      |
| 2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS                             | 100.646,00C    | 0,00       | 0,00       | 100.646,00C |
| 2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS                           | 100.646,00C    | 0,00       | 0,00       | 100.646,00C |
| 2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia                     | 42.763,35C     | 0,00       | 0,00       | 42.763,35C  |
| 2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia                                | 694,43C        | 0,00       | 0,00       | 694,43C     |
| 2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia                        | 56.750,22C     | 0,00       | 0,00       | 56.750,22C  |
| 2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF                            | 438,00C        | 0,00       | 0,00       | 438,00C     |
| 2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                 | 161.951,97C    | 0,00       | 0,00       | 161.951,97C |
| 2.1.2.2 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO                                | 161.951,97C    | 0,00       | 0,00       | 161.951,97C |
| 2.1.2.2.2 - EMPRESTIMO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA                | 161.951,97C    | 0,00       | 0,00       | 161.951,97C |
| 2.1.2.2.2.01 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA                        | 161.951,97C    | 0,00       | 0,00       | 161.951,97C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                | 1.999,61C      | 245.829,80 | 243.830,19 | 0,00        |
| 2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 1.999,61C      | 245.829,80 | 243.830,19 | 0,00        |
| 2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS                              | 1.999,61C      | 245.829,80 | 243.830,19 | 0,00        |
| 2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos                               | 1.999,61C      | 245.829,80 | 243.830,19 | 0,00        |
| 2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO                           | 1.157,62D      | 1.195,45   | 1.227,82   | 1.125,25D   |
| 2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO             | 1.157,62D      | 1.195,45   | 1.227,82   | 1.125,25D   |
| 2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS                                      | 1.157,62D      | 1.195,45   | 1.227,82   | 1.125,25D   |
| 2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições               | 1.157,62D      | 1.195,45   | 1.227,82   | 1.125,25D   |
| 2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                       | 514.189,66C    | 0,00       | 0,00       | 514.189,66C |
| 2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                 | 514.189,66C    | 0,00       | 0,00       | 514.189,66C |
| 2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO                                | 514.189,66C    | 0,00       | 0,00       | 514.189,66C |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO   | 514.189,66C    | 0,00         | 0,00         | 514.189,66C   |
| 2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS   | 514.189,66C    | 0,00         | 0,00         | 514.189,66C   |
| 2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO   | 514.189,66C    | 0,00         | 0,00         | 514.189,66C   |
| 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO  | 4.890.976,07C  | 2.641.837,61 | 3.364.419,21 | 5.613.557,67C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS   | 4.890.976,07C  | 2.641.837,61 | 3.364.419,21 | 5.613.557,67C |
| 2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS   | 4.890.976,07C  | 2.641.837,61 | 3.364.419,21 | 5.613.557,67C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS   | 4.890.976,07C  | 2.641.837,61 | 3.364.419,21 | 5.613.557,67C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superavits ou Déficits do Exercício  | 0,00           | 2.641.837,61 | 3.364.419,21 | 722.581,60C   |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.890.976,07C  | 0,00         | 0,00         | 4.890.976,07C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores                      | 4.890.976,07C  | 0,00         | 0,00         | 4.890.976,07C |
| 3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 2.284.364,31D  | 359.472,91   | 2.643.837,22 | 0,00          |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS  | 1.186.138,28D  | 201.098,87   | 1.387.237,15 | 0,00          |
| 3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL   | 763.316,43D    | 144.037,66   | 907.354,09   | 0,00          |
| 3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS  | 763.316,43D    | 144.037,66   | 907.354,09   | 0,00          |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -  | 763.316,43D    | 144.037,66   | 907.354,09   | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS   | 728.341,43D    | 142.237,66   | 870.579,09   | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários  | 641.444,56D    | 61.379,47    | 702.824,03   | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais   | 65.822,52D     | 11.728,80    | 77.551,32    | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.04 - 13º Salário   | 0,00           | 69.129,39    | 69.129,39    | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização   | 11.661,92D     | 0,00         | 11.661,92    | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal  | 9.412,43D      | 0,00         | 9.412,43     | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL  | 34.975,00D     | 1.800,00     | 36.775,00    | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado  | 34.975,00D     | 1.800,00     | 36.775,00    | 0,00          |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS  | 210.874,66D    | 40.994,27    | 251.868,93   | 0,00          |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 210.874,66D    | 40.994,27    | 251.868,93   | 0,00          |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 210.874,66D    | 40.994,27    | 251.868,93   | 0,00          |

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos            | Saldo       |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S   | 148.508,13D          | 31.097,57         | 179.605,70          | 0,00        |
| 3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S   | 55.597,97D           | 8.450,30          | 64.048,27           | 0,00        |
| 3.1.2.2.1.03 - P.I.S.  | 6.768,56D            | 1.446,40          | 8.214,96            | 0,00        |
| <b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>  | <b>211.947,19D</b>   | <b>16.066,94</b>  | <b>228.014,13</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                     | <b>211.947,19D</b>   | <b>16.066,94</b>  | <b>228.014,13</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                   | <b>210.009,20D</b>   | <b>16.066,94</b>  | <b>226.076,14</b>   | <b>0,00</b> |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte  | 25.311,28D           | 238,50            | 25.549,78           | 0,00        |
| 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição                                    | 145.679,09D          | 12.600,00         | 158.279,09          | 0,00        |
| 3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos             | 39.018,83D           | 3.228,44          | 42.247,27           | 0,00        |
| <b>3.1.3.2.3 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                      | <b>1.937,99D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.937,99</b>     | <b>0,00</b> |
| 3.1.3.2.3.01 - Indenizações Trabalhistas   | 1.937,99D            | 0,00              | 1.937,99            | 0,00        |
| <b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                     | <b>1.098.226,03D</b> | <b>158.374,04</b> | <b>1.256.600,07</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>30.192,68D</b>    | <b>7.093,18</b>   | <b>37.285,86</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>   | <b>30.192,68D</b>    | <b>7.093,18</b>   | <b>37.285,86</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>   | <b>30.192,68D</b>    | <b>7.093,18</b>   | <b>37.285,86</b>    | <b>0,00</b> |
| 3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente  | 3.463,10D            | 1.298,00          | 4.761,10            | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos | 1.628,52D            | 1.032,40          | 2.660,92            | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha  | 2.499,05D            | 501,30            | 3.000,35            | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática                               | 2.519,72D            | 3.168,00          | 5.687,72            | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 14.072,85D           | 919,66            | 14.992,51           | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo                                       | 6.009,44D            | 173,82            | 6.183,26            | 0,00        |
| <b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>  | <b>1.068.033,35D</b> | <b>47.281,05</b>  | <b>1.115.314,40</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>   | <b>48.625,00D</b>    | <b>1.800,00</b>   | <b>50.425,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.2.1.1 - DIARIAS</b>   | <b>48.625,00D</b>    | <b>1.800,00</b>   | <b>50.425,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria  | 28.375,00D           | 0,00              | 28.375,00           | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs                           | 20.250,00D           | 1.800,00          | 22.050,00           | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------|
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 125.978,35D    | 11.278,31 | 137.256,66 | 0,00  |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA  | 67.478,35D     | 7.678,31  | 75.156,66  | 0,00  |
| 3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários  | 16.478,35D     | 1.586,67  | 18.065,02  | 0,00  |
| 3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis   | 51.000,00D     | 6.091,64  | 57.091,64  | 0,00  |
| 3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES  | 58.500,00D     | 3.600,00  | 62.100,00  | 0,00  |
| 3.3.2.2.2.02 - Jeton  | 58.500,00D     | 3.600,00  | 62.100,00  | 0,00  |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 249.622,42D    | 17.596,23 | 267.218,65 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA  | 249.622,42D    | 17.596,23 | 267.218,65 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral   | 1.300,00D      | 0,00      | 1.300,00   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                         | 25.694,96D     | 2.613,96  | 28.308,92  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção       | 36.268,80D     | 694,43    | 36.963,23  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis           | 600,00D        | 0,00      | 600,00     | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software                                    | 89.154,09D     | 8.321,10  | 97.475,19  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade  | 13.832,82D     | 1.829,24  | 15.662,06  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho  | 6.030,00D      | 0,00      | 6.030,00   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos   | 12.808,87D     | 876,00    | 13.684,87  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários   | 260,20D        | 22,00     | 282,20     | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios   | 4.442,44D      | 0,00      | 4.442,44   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais   | 28.687,83D     | 709,50    | 29.397,33  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                                      | 30.542,41D     | 2.530,00  | 33.072,41  | 0,00  |
| 3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00      | 30.518,04D     | 4.515,60  | 35.033,64  | 0,00  |
| 3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS   | 30.518,04D     | 4.515,60  | 35.033,64  | 0,00  |
| 3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 | 30.518,04D     | 4.515,60  | 35.033,64  | 0,00  |
| 3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO  | 613.289,54D    | 12.090,91 | 625.380,45 | 0,00  |
| 3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES   | 613.289,54D    | 12.090,91 | 625.380,45 | 0,00  |
| 3.3.2.5.2.01 - Cota Parte   | 613.289,54D    | 12.090,91 | 625.380,45 | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                                     | 0,00           | 103.999,81   | 103.999,81   | 0,00  |
| 3.3.3.2 - AMORTIZACAO   | 0,00           | 103.999,81   | 103.999,81   | 0,00  |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZACAO ACUMULADA   | 0,00           | 103.999,81   | 103.999,81   | 0,00  |
| 3.3.3.2.1.01 - Amortização de Imobilizado                                       | 0,00           | 103.999,81   | 103.999,81   | 0,00  |
| 4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 66.098,57C     | 3.364.419,21 | 3.298.320,64 | 0,00  |
| 4.2 - CONTRIBUICOES   | 0,00           | 2.590.795,80 | 2.590.795,80 | 0,00  |
| 4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                 | 0,00           | 2.590.795,80 | 2.590.795,80 | 0,00  |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUICOES   | 0,00           | 2.590.795,80 | 2.590.795,80 | 0,00  |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES   | 0,00           | 2.590.795,80 | 2.590.795,80 | 0,00  |
| 4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas  | 0,00           | 2.590.795,80 | 2.590.795,80 | 0,00  |
| 4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS                           | 65.783,29C     | 773.308,13   | 707.524,84   | 0,00  |
| 4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS                   | 65.783,29C     | 773.308,13   | 707.524,84   | 0,00  |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS  | 65.783,29C     | 773.308,13   | 707.524,84   | 0,00  |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 65.783,29C     | 68.093,94    | 2.310,65     | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS   | 65.783,29C     | 68.093,94    | 2.310,65     | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança                      | 24.349,74C     | 24.350,19    | 0,45         | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança                                   | 2.645,02C      | 2.646,30     | 1,28         | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.04.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB                    | 38.788,53C     | 41.097,45    | 2.308,92     | 0,00  |
| 4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO  | 0,00           | 705.214,19   | 705.214,19   | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS  | 0,00           | 705.214,19   | 705.214,19   | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.06.11 - DIVIDA ATIVA  | 0,00           | 705.214,19   | 705.214,19   | 0,00  |
| 4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                           | 315,28C        | 315,28       | 0,00         | 0,00  |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 315,28C        | 315,28       | 0,00         | 0,00  |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS       | 315,28C        | 315,28       | 0,00         | 0,00  |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA   | 315,28C        | 315,28       | 0,00         | 0,00  |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                                    | 315,28C        | 315,28       | 0,00         | 0,00  |



| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos            | Saldo              |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 4.4.2.2.1.01.03 - Divida Anuidades Consolidadas                 | 315,28C              | 315,28            | 0,00                | 0,00               |
| <b>5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>   | <b>7.503.208,52D</b> | <b>138.140,03</b> | <b>7.522.814,63</b> | <b>118.533,92D</b> |
| 5.2 - ORCAMENTO APROVADO  | 7.466.400,00D        | 19.606,11         | 7.486.006,11        | 0,00               |
| 5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA                                     | 3.733.200,00D        | 2.000,00          | 3.735.200,00        | 0,00               |
| 5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA                           | 3.733.200,00D        | 2.000,00          | 3.735.200,00        | 0,00               |
| 5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES                                  | 3.693.200,00D        | 2.000,00          | 3.695.200,00        | 0,00               |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 2.435.000,00D        | 0,00              | 2.435.000,00        | 0,00               |
| 5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                     | 2.435.000,00D        | 0,00              | 2.435.000,00        | 0,00               |
| 5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES                                  | 2.435.000,00D        | 0,00              | 2.435.000,00        | 0,00               |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas              | 950.000,00D          | 0,00              | 950.000,00          | 0,00               |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas            | 1.400.000,00D        | 0,00              | 1.400.000,00        | 0,00               |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas          | 85.000,00D           | 0,00              | 85.000,00           | 0,00               |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                              | 179.000,00D          | 0,00              | 179.000,00          | 0,00               |
| 5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS              | 500,00D              | 0,00              | 500,00              | 0,00               |
| 5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis                                   | 500,00D              | 0,00              | 500,00              | 0,00               |
| 5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS               | 78.000,00D           | 0,00              | 78.000,00           | 0,00               |
| 5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança   | 27.000,00D           | 0,00              | 27.000,00           | 0,00               |
| 5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança                | 5.000,00D            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00               |
| 5.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB | 45.000,00D           | 0,00              | 45.000,00           | 0,00               |
| 5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos                         | 1.000,00D            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00               |
| 5.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                  | 100.000,00D          | 0,00              | 100.000,00          | 0,00               |
| 5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS                                    | 500,00D              | 0,00              | 500,00              | 0,00               |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS                             | 286.000,00D          | 2.000,00          | 288.000,00          | 0,00               |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO                   | 145.000,00D          | 2.000,00          | 147.000,00          | 0,00               |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física     | 70.000,00D           | 0,00              | 70.000,00           | 0,00               |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica   | 75.000,00D           | 2.000,00          | 77.000,00           | 0,00               |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|-------|
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS                                   | 45.000,00D     | 0,00    | 45.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física                                     | 40.000,00D     | 0,00    | 40.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF   | 5.000,00D      | 0,00    | 5.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS  | 96.000,00D     | 0,00    | 96.000,00  | 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  |
| 5.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL                          | 1.000,00D      | 0,00    | 1.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas  | 29.000,00D     | 0,00    | 29.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA  | 60.000,00D     | 0,00    | 60.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 6.000,00D      | 0,00    | 6.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  | 6.000,00D      | 0,00    | 6.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                       | 6.000,00D      | 0,00    | 6.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas                                   | 6.000,00D      | 0,00    | 6.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 787.200,00D    | 0,00    | 787.200,00 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES  | 495.000,00D    | 0,00    | 495.000,00 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão                                | 400.000,00D    | 0,00    | 400.000,00 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos  | 40.000,00D     | 0,00    | 40.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades  | 20.000,00D     | 0,00    | 20.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora   | 5.000,00D      | 0,00    | 5.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional                                       | 30.000,00D     | 0,00    | 30.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA   | 50.000,00D     | 0,00    | 50.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades                               | 30.000,00D     | 0,00    | 30.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas   | 20.000,00D     | 0,00    | 20.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS   | 242.200,00D    | 0,00    | 242.200,00 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações  | 200,00D        | 0,00    | 200,00     | 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  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo |
|--|----------------|-----------|--------------|-------|
| 5.2.1.1.1.08.04.03 - DESPESAS NO COMBATE AO COVID-19         | 2.000,00D      | 0,00      | 2.000,00     | 0,00  |
| 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL                               | 40.000,00D     | 0,00      | 40.000,00    | 0,00  |
| 5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO                          | 40.000,00D     | 0,00      | 40.000,00    | 0,00  |
| 5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS                        | 40.000,00D     | 0,00      | 40.000,00    | 0,00  |
| 5.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES          | 40.000,00D     | 0,00      | 40.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                   | 3.733.200,00D  | 17.606,11 | 3.750.806,11 | 0,00  |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 3.733.200,00D  | 17.606,11 | 3.750.806,11 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                 | 3.459.700,00D  | 17.606,11 | 3.477.306,11 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 1.439.500,00D  | 6.906,11  | 1.446.406,11 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS                 | 1.116.500,00D  | 0,00      | 1.116.500,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários                  | 798.500,00D    | 0,00      | 798.500,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais         | 90.000,00D     | 0,00      | 90.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário                             | 70.000,00D     | 0,00      | 70.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização | 115.000,00D    | 0,00      | 115.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal              | 43.000,00D     | 0,00      | 43.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL              | 52.000,00D     | 0,00      | 52.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.02.02 - Serviços Extraordinários                | 2.000,00D      | 0,00      | 2.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado                    | 50.000,00D     | 0,00      | 50.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS                         | 271.000,00D    | 6.906,11  | 277.906,11   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S                                 | 190.000,00D    | 6.000,00  | 196.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S                                 | 72.000,00D     | 906,11    | 72.906,11    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.                                  | 9.000,00D      | 0,00      | 9.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 1.226.200,00D  | 10.700,00 | 1.236.900,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL                       | 229.779,09D    | 2.500,00  | 232.279,09   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte                      | 31.500,00D     | 0,00      | 31.500,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição          | 158.279,09D    | 0,00      | 158.279,09   | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo |
|--|----------------|----------|------------|-------|
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos                           | 40.000,00D     | 2.500,00 | 42.500,00  | 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   | 12.000,00D     | 0,00     | 12.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas   | 12.000,00D     | 0,00     | 12.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS   | 974.420,91D    | 8.200,00 | 982.620,91 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL   | 108.000,00D    | 600,00   | 108.600,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente  | 12.000,00D     | 0,00     | 12.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos           | 6.000,00D      | 0,00     | 6.000,00   | 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  |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos                       | 2.000,00D      | 0,00     | 2.000,00   | 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   | 9.000,00D      | 0,00     | 9.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)                                 | 2.000,00D      | 0,00     | 2.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                    | 17.000,00D     | 600,00   | 17.600,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos                   | 1.000,00D      | 0,00     | 1.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens                                     | 5.000,00D      | 0,00     | 5.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo   | 43.000,00D     | 0,00     | 43.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS   | 127.400,00D    | 0,00     | 127.400,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria  | 60.000,00D     | 0,00     | 60.000,00  | 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                                     | 50.400,00D     | 0,00     | 50.400,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões  | 2.000,00D      | 0,00     | 2.000,00   | 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  | 111.500,00D    | 0,00     | 111.500,00 | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos         | Créditos          | Saldo       |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários  | 35.000,00D         | 0,00            | 35.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes   | 1.000,00D          | 0,00            | 1.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício                    | 5.000,00D          | 0,00            | 5.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados                                 | 2.000,00D          | 0,00            | 2.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis   | 66.000,00D         | 0,00            | 66.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização   | 500,00D            | 0,00            | 500,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                                  | 2.000,00D          | 0,00            | 2.000,00          | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>  | <b>86.400,00D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>86.400,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton  | 86.400,00D         | 0,00            | 86.400,00         | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>                                    | <b>486.120,91D</b> | <b>7.600,00</b> | <b>493.720,91</b> | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades  | 2.000,00D          | 0,00            | 2.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis                               | 2.000,00D          | 0,00            | 2.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral   | 2.000,00D          | 0,00            | 2.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                   | 50.000,00D         | 0,00            | 50.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral   | 5.000,00D          | 0,00            | 5.000,00          | 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     | 20.000,00D         | 0,00            | 20.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software                              | 130.000,00D        | 0,00            | 130.000,00        | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade  | 40.000,00D         | 6.500,00        | 46.500,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação  | 600,00D            | 0,00            | 600,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional                    | 5.000,00D          | 0,00            | 5.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho  | 6.500,00D          | 1.100,00        | 7.600,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos   | 17.000,00D         | 0,00            | 17.000,00         | 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                            | 5.000,00D          | 0,00            | 5.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.016 - Indenizações, Restituições e Reposições                                      | 1.000,00D          | 0,00            | 1.000,00          | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------|
| 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   | 8.000,00D      | 0,00    | 8.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais   | 7.000,00D      | 0,00    | 7.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais   | 36.000,00D     | 0,00    | 36.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                                      | 83.020,91D     | 0,00    | 83.020,91  | 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     | 55.000,00D     | 0,00    | 55.000,00  | 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 | 55.000,00D     | 0,00    | 55.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 770.000,00D    | 0,00    | 770.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES   | 770.000,00D    | 0,00    | 770.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte   | 770.000,00D    | 0,00    | 770.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO   | 4.000,00D      | 0,00    | 4.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 2.000,00D      | 0,00    | 2.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores  | 2.000,00D      | 0,00    | 2.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 2.000,00D      | 0,00    | 2.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.06.02.01 - Pagamento de Sentenças Judiciais   | 1.000,00D      | 0,00    | 1.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência  | 1.000,00D      | 0,00    | 1.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 20.000,00D     | 0,00    | 20.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 20.000,00D     | 0,00    | 20.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO  | 20.000,00D     | 0,00    | 20.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60                                    | 20.000,00D     | 0,00    | 20.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL   | 273.500,00D    | 0,00    | 273.500,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS  | 72.500,00D     | 0,00    | 72.500,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS   | 72.500,00D     | 0,00    | 72.500,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos   | 20.000,00D     | 0,00    | 20.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório   | 20.000,00D     | 0,00    | 20.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório   | 14.500,00D     | 0,00    | 14.500,00  | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo              |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha       | 5.000,00D            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00               |
| 5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos      | 13.000,00D           | 0,00                | 13.000,00           | 0,00               |
| <b>5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                         | <b>201.000,00D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>201.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>                     | <b>151.000,00D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>151.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 5.2.2.1.2.02.01.01 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)   | 150.000,00D          | 0,00                | 150.000,00          | 0,00               |
| 5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio           | 1.000,00D            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00               |
| <b>5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                      | <b>50.000,00D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                    | 50.000,00D           | 0,00                | 50.000,00           | 0,00               |
| 5.2.2.1.2.02.06.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede    | 50.000,00D           | 0,00                | 50.000,00           | 0,00               |
| <b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                            | <b>36.808,52D</b>    | <b>118.533,92</b>   | <b>36.808,52</b>    | <b>118.533,92D</b> |
| <b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>          | <b>36.808,52D</b>    | <b>118.533,92</b>   | <b>36.808,52</b>    | <b>118.533,92D</b> |
| <b>5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>        | <b>36.808,52D</b>    | <b>118.533,92</b>   | <b>36.808,52</b>    | <b>118.533,92D</b> |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                | 36.808,52D           | 0,00                | 36.808,52           | 0,00               |
| 5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                           | 36.808,52D           | 0,00                | 36.808,52           | 0,00               |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00                 | 118.533,92          | 0,00                | 118.533,92D        |
| 5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                       | 0,00                 | 118.533,92          | 0,00                | 118.533,92D        |
| <b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>        | <b>7.503.208,52C</b> | <b>8.662.352,90</b> | <b>1.277.678,30</b> | <b>118.533,92C</b> |
| <b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                  | <b>7.466.400,00C</b> | <b>8.625.300,21</b> | <b>1.158.900,21</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                  | <b>3.733.200,00C</b> | <b>3.819.252,88</b> | <b>86.052,88</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>                                 | <b>976.992,98C</b>   | <b>979.015,61</b>   | <b>2.022,63</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES</b>                               | <b>936.992,98C</b>   | <b>939.015,61</b>   | <b>2.022,63</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                            | <b>348.910,38C</b>   | <b>348.933,01</b>   | <b>22,63</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>348.910,38C</b>   | <b>348.933,01</b>   | <b>22,63</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES</b>                               | <b>348.910,38C</b>   | <b>348.933,01</b>   | <b>22,63</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas                  | 15.091,40C           | 15.114,03           | 22,63               | 0,00               |
| 6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas                | 257.408,64C          | 257.408,64          | 0,00                | 0,00               |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos        | Saldo       |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas                                       | 76.410,34C         | 76.410,34         | 0,00            | 0,00        |
| <b>6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>  | <b>112.166,39C</b> | <b>112.166,39</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS</b>                                    | <b>500,00C</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis  | 500,00C            | 500,00            | 0,00            | 0,00        |
| <b>6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                     | <b>11.166,39C</b>  | <b>11.166,39</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança                                | 2.650,26C          | 2.650,26          | 0,00            | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança   | 2.304,66C          | 2.304,66          | 0,00            | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB                              | 6.211,47C          | 6.211,47          | 0,00            | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   | 100.000,00C        | 100.000,00        | 0,00            | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS   | 500,00C            | 500,00            | 0,00            | 0,00        |
| <b>6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>   | <b>180.355,66C</b> | <b>182.355,66</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>   | <b>50.028,26C</b>  | <b>52.028,26</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física                                  | 47.131,61C         | 47.131,61         | 0,00            | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica                                | 2.896,65C          | 4.896,65          | 2.000,00        | 0,00        |
| <b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>                            | <b>34.421,50C</b>  | <b>34.421,50</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física                                     | 29.421,50C         | 29.421,50         | 0,00            | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF   | 5.000,00C          | 5.000,00          | 0,00            | 0,00        |
| <b>6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS</b>   | <b>95.905,90C</b>  | <b>95.905,90</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc. | 5.000,00C          | 5.000,00          | 0,00            | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos  | 1.000,00C          | 1.000,00          | 0,00            | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL                          | 1.000,00C          | 1.000,00          | 0,00            | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas  | 28.905,90C         | 28.905,90         | 0,00            | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA  | 60.000,00C         | 60.000,00         | 0,00            | 0,00        |
| <b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>   | <b>2.646,00C</b>   | <b>2.646,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>                                   | <b>2.646,00C</b>   | <b>2.646,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                       | 2.646,00C          | 2.646,00          | 0,00            | 0,00        |



| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos         | Saldo       |
|--|----------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas     | 2.646,00C            | 2.646,00            | 0,00             | 0,00        |
| <b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                | <b>292.914,55C</b>   | <b>292.914,55</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>                   | <b>240.714,55C</b>   | <b>240.714,55</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão  | 145.714,55C          | 145.714,55          | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos                | 40.000,00C           | 40.000,00           | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades                    | 20.000,00C           | 20.000,00           | 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        |
| 6.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional         | 30.000,00C           | 30.000,00           | 0,00             | 0,00        |
| <b>6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA</b>                          | <b>50.000,00C</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades | 30.000,00C           | 30.000,00           | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas           | 20.000,00C           | 20.000,00           | 0,00             | 0,00        |
| <b>6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>            | <b>2.200,00C</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações                      | 200,00C              | 200,00              | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.08.04.03 - DESPESAS NO COMBATE AO COVID-19           | 2.000,00C            | 2.000,00            | 0,00             | 0,00        |
| <b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>                          | <b>40.000,00C</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO</b>                     | <b>40.000,00C</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES</b>                 | <b>40.000,00C</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES            | 40.000,00C           | 40.000,00           | 0,00             | 0,00        |
| <b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>                             | <b>2.756.207,02C</b> | <b>2.840.237,27</b> | <b>84.030,25</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>2.756.207,02C</b> | <b>2.806.881,27</b> | <b>50.674,25</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                       | <b>2.086.089,62C</b> | <b>2.101.490,15</b> | <b>15.400,53</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>             | <b>2.086.089,62C</b> | <b>2.101.490,15</b> | <b>15.400,53</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES</b>                          | <b>2.086.089,62C</b> | <b>2.101.490,15</b> | <b>15.400,53</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas             | 934.908,60C          | 943.849,67          | 8.941,07         | 0,00        |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas           | 1.142.591,36C        | 1.149.050,82        | 6.459,46         | 0,00        |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas         | 8.589,66C            | 8.589,66            | 0,00             | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo |
|---|----------------|------------|-----------|-------|
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                              | 66.833,61C     | 69.144,26  | 2.310,65  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS               | 66.833,61C     | 69.144,26  | 2.310,65  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança   | 24.349,74C     | 24.350,19  | 0,45      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança                | 2.695,34C      | 2.696,62   | 1,28      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB | 38.788,53C     | 41.097,45  | 2.308,92  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos                         | 1.000,00C      | 1.000,00   | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS                             | 105.644,34C    | 111.907,90 | 6.263,56  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO                   | 94.971,74C     | 100.674,81 | 5.703,07  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física     | 22.868,39C     | 23.681,78  | 813,39    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica   | 72.103,35C     | 76.993,03  | 4.889,68  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS      | 10.578,50C     | 11.138,99  | 560,49    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física        | 10.578,50C     | 11.138,99  | 560,49    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS                             | 94,10C         | 94,10      | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas                   | 94,10C         | 94,10      | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES                         | 3.354,00C      | 3.666,00   | 312,00    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS             | 3.354,00C      | 3.666,00   | 312,00    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS          | 3.354,00C      | 3.666,00   | 312,00    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas      | 3.354,00C      | 3.666,00   | 312,00    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 494.285,45C    | 520.672,96 | 26.387,51 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES                           | 254.285,45C    | 280.672,96 | 26.387,51 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão   | 254.285,45C    | 280.672,96 | 26.387,51 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                    | 240.000,00C    | 240.000,00 | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO    | 240.000,00C    | 240.000,00 | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL                                  | 0,00           | 33.356,00  | 33.356,00 | 0,00  |
| 6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO                             | 0,00           | 33.356,00  | 33.356,00 | 0,00  |
| 6.2.1.2.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS                           | 0,00           | 33.356,00  | 33.356,00 | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo       |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES                               | 0,00                 | 33.356,00           | 33.356,00           | 0,00        |
| <b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>  | <b>3.733.200,00C</b> | <b>4.806.047,33</b> | <b>1.072.847,33</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>                                      | <b>3.733.200,00C</b> | <b>4.806.047,33</b> | <b>1.072.847,33</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>                                  | <b>851.366,07C</b>   | <b>1.190.129,78</b> | <b>338.763,71</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>                       | <b>583.878,57C</b>   | <b>922.442,28</b>   | <b>338.563,71</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                               | <b>231.460,97C</b>   | <b>273.495,54</b>   | <b>42.034,57</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                                   | <b>217.460,97C</b>   | <b>250.441,70</b>   | <b>32.980,73</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários                                   | 95.675,97C           | 95.675,97           | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais                          | 0,00                 | 12.448,68           | 12.448,68           | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário  | 0,00                 | 870,61              | 870,61              | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização                  | 78.785,00C           | 98.446,44           | 19.661,44           | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal                               | 43.000,00C           | 43.000,00           | 0,00                | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>                         | <b>14.000,00C</b>    | <b>16.125,00</b>    | <b>2.125,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários                                 | 2.000,00C            | 2.000,00            | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado                                     | 12.000,00C           | 14.125,00           | 2.125,00            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>6.928,84</b>     | <b>6.928,84</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S  | 0,00                 | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S  | 0,00                 | 906,11              | 906,11              | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.I.S.   | 0,00                 | 22,73               | 22,73               | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                             | <b>328.117,60C</b>   | <b>480.327,19</b>   | <b>152.209,59</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                               | <b>3.058,72C</b>     | <b>11.450,22</b>    | <b>8.391,50</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxilio Transporte                                    | 3.058,72C            | 8.950,22            | 5.891,50            | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos | 0,00                 | 2.500,00            | 2.500,00            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>              | <b>10.000,00C</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento                              | 10.000,00C           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>           | <b>649,58C</b>       | <b>649,58</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas   | 649,58C            | 649,58            | 0,00              | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>   | <b>314.409,30C</b> | <b>458.227,39</b> | <b>143.818,09</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>  | <b>70.342,55C</b>  | <b>74.890,86</b>  | <b>4.548,31</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente  | 7.281,90C          | 7.281,90          | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos           | 4.371,48C          | 4.371,48          | 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        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos                       | 2.000,00C          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha  | 2.500,95C          | 2.500,95          | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática   | 1.972,28C          | 3.312,28          | 1.340,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)                                 | 2.000,00C          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                    | 2.006,64C          | 4.607,51          | 2.600,87          | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos                   | 1.000,00C          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens                                     | 5.000,00C          | 5.000,00          | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo   | 36.209,30C         | 36.816,74         | 607,44            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>  | <b>27.400,00C</b>  | <b>76.975,00</b>  | <b>49.575,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria  | 10.000,00C         | 31.625,00         | 21.625,00         | 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                                     | 10.400,00C         | 28.350,00         | 17.950,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões  | 2.000,00C          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias   | 0,00               | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>                                     | <b>24.300,00C</b>  | <b>39.134,98</b>  | <b>14.834,98</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários   | 0,00               | 14.834,98         | 14.834,98         | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes  | 1.000,00C          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício                   | 5.000,00C          | 5.000,00          | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados                                | 2.000,00C          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos         | Saldo       |
|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis   | 13.800,00C         | 13.800,00         | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização   | 500,00C            | 500,00            | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                                  | 2.000,00C          | 2.000,00          | 0,00             | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>  | <b>6.400,00C</b>   | <b>24.300,00</b>  | <b>17.900,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton  | 6.400,00C          | 24.300,00         | 17.900,00        | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>                                    | <b>168.746,75C</b> | <b>222.960,19</b> | <b>54.213,44</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades  | 2.000,00C          | 2.000,00          | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis                               | 2.000,00C          | 2.000,00          | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral   | 700,00C            | 700,00            | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                   | 10.000,00C         | 20.161,02         | 10.161,02        | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral   | 5.000,00C          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | 20.000,00C         | 23.036,77         | 3.036,77         | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis     | 19.000,00C         | 19.400,00         | 400,00           | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software                              | 26.550,00C         | 28.443,71         | 1.893,71         | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade  | 0,00               | 31.737,53         | 31.737,53        | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação  | 600,00C            | 600,00            | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional                    | 5.000,00C          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho  | 470,00C            | 1.570,00          | 1.100,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos   | 2.991,13C          | 3.815,13          | 824,00           | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   | 1.500,00C          | 2.717,80          | 1.217,80         | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens                            | 5.000,00C          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições                                      | 1.000,00C          | 1.000,00          | 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   | 3.557,56C          | 3.557,56          | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais   | 7.000,00C          | 7.000,00          | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais   | 7.312,17C          | 7.312,17          | 0,00             | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                                      | 46.065,89C     | 49.908,50  | 3.842,61   | 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     | 17.220,00C     | 19.966,36  | 2.746,36   | 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 | 17.220,00C     | 19.966,36  | 2.746,36   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 300,00C        | 144.619,55 | 144.319,55 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES  | 300,00C        | 144.619,55 | 144.319,55 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   | 300,00C        | 144.619,55 | 144.319,55 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO  | 4.000,00C      | 4.000,00   | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 2.000,00C      | 2.000,00   | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores  | 2.000,00C      | 2.000,00   | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 2.000,00C      | 2.000,00   | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais   | 1.000,00C      | 1.000,00   | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência  | 1.000,00C      | 1.000,00   | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 20.000,00C     | 20.000,00  | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO  | 20.000,00C     | 20.000,00  | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60  | 20.000,00C     | 20.000,00  | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL   | 267.487,50C    | 267.687,50 | 200,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS   | 66.487,50C     | 66.687,50  | 200,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS  | 66.487,50C     | 66.687,50  | 200,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos   | 20.000,00C     | 20.000,00  | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório   | 20.000,00C     | 20.000,00  | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório   | 14.500,00C     | 14.500,00  | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha   | 1.235,00C      | 1.435,00   | 200,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos  | 10.752,50C     | 10.752,50  | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS   | 201.000,00C    | 201.000,00 | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS   | 151.000,00C    | 151.000,00 | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio   | 1.000,00C      | 1.000,00   | 0,00       | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.1.02.02.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)                 | 150.000,00C    | 150.000,00   | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 50.000,00C     | 50.000,00    | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                  | 50.000,00C     | 50.000,00    | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.02.06.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede                  | 50.000,00C     | 50.000,00    | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO   | 2.881.833,93C  | 3.615.917,55 | 734.083,62 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 590.257,12C    | 694.788,62   | 104.531,50 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES  | 590.057,12C    | 687.718,64   | 97.661,52  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 243.060,37C    | 309.478,68   | 66.418,31  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 180.110,03C    | 238.526,77   | 58.416,74  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários                                   | 61.379,47C     | 119.796,21   | 58.416,74  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais                          | 24.177,48C     | 24.177,48    | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário  | 70.000,00C     | 70.000,00    | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização                  | 24.553,08C     | 24.553,08    | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL                                | 2.825,00C      | 3.925,00     | 1.100,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado                                     | 2.825,00C      | 3.925,00     | 1.100,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS   | 60.125,34C     | 67.026,91    | 6.901,57   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S  | 41.491,87C     | 47.487,33    | 5.995,46   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S  | 16.402,03C     | 17.308,14    | 906,11     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.   | 2.231,44C      | 2.231,44     | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 190.586,29C    | 221.829,50   | 31.243,21  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                      | 16.711,17C     | 21.958,44    | 5.247,27   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte                                    | 3.130,00C      | 6.130,00     | 3.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição                        | 12.600,00C     | 12.600,00    | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos | 981,17C        | 3.228,44     | 2.247,27   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                    | 173.875,12C    | 199.871,06   | 25.995,94  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL                                   | 7.464,77C      | 11.555,98    | 4.091,21   | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos         | Saldo       |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente   | 1.255,00C         | 1.298,00         | 43,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos            | 0,00              | 1.032,40         | 1.032,40         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha   | 0,00              | 501,30           | 501,30           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática  | 4.508,00C         | 4.508,00         | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                     | 920,51C           | 3.435,02         | 2.514,51         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo  | 781,26C           | 781,26           | 0,00             | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS</b>   | <b>51.375,00C</b> | <b>51.375,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria   | 21.625,00C        | 21.625,00        | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs                                      | 19.750,00C        | 19.750,00        | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias  | 10.000,00C        | 10.000,00        | 0,00             | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>                                      | <b>19.721,65C</b> | <b>24.613,29</b> | <b>4.891,64</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários  | 18.521,65C        | 18.521,65        | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis   | 1.200,00C         | 6.091,64         | 4.891,64         | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>  | <b>21.500,00C</b> | <b>21.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton  | 21.500,00C        | 21.500,00        | 0,00             | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>                                    | <b>66.551,74C</b> | <b>83.564,83</b> | <b>17.013,09</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis                               | 0,00              | 1.550,00         | 1.550,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                   | 14.305,04C        | 14.305,04        | 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 | 3.731,20C         | 3.731,20         | 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     | 400,00C           | 400,00           | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software                              | 14.295,91C        | 18.535,91        | 4.240,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade  | 26.167,18C        | 33.536,77        | 7.369,59         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho  | 0,00              | 1.330,00         | 1.330,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos   | 0,00              | 1.324,00         | 1.324,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários   | 1.239,80C         | 1.239,80         | 0,00             | 0,00        |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais   | 0,00           | 709,50     | 709,50     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                                      | 6.412,61C      | 6.902,61   | 490,00     | 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     | 7.261,96C      | 7.261,96   | 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 | 7.261,96C      | 7.261,96   | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 156.410,46C    | 156.410,46 | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES  | 156.410,46C    | 156.410,46 | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte   | 156.410,46C    | 156.410,46 | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL   | 200,00C        | 7.069,98   | 6.869,98   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS  | 200,00C        | 7.069,98   | 6.869,98   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS  | 200,00C        | 7.069,98   | 6.869,98   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha   | 200,00C        | 200,00     | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos  | 0,00           | 6.869,98   | 6.869,98   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO  | 1.999,61C      | 257.920,71 | 255.921,10 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES  | 1.999,61C      | 257.920,71 | 255.921,10 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 1.100,00C      | 186.131,93 | 185.031,93 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 0,00           | 142.237,66 | 142.237,66 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários   | 0,00           | 61.379,47  | 61.379,47  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais  | 0,00           | 11.728,80  | 11.728,80  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - 13º Salário  | 0,00           | 69.129,39  | 69.129,39  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL  | 1.100,00C      | 2.900,00   | 1.800,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado   | 1.100,00C      | 2.900,00   | 1.800,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00           | 40.994,27  | 40.994,27  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S  | 0,00           | 31.097,57  | 31.097,57  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S  | 0,00           | 8.450,30   | 8.450,30   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.   | 0,00           | 1.446,40   | 1.446,40   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 899,61C        | 59.697,87  | 58.798,26  | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL   | 0,00           | 16.066,94 | 16.066,94 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte   | 0,00           | 238,50    | 238,50    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição   | 0,00           | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos                            | 0,00           | 3.228,44  | 3.228,44  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS   | 899,61C        | 43.630,93 | 42.731,32 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL  | 0,02C          | 7.093,20  | 7.093,18  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente   | 0,00           | 1.298,00  | 1.298,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos            | 0,00           | 1.032,40  | 1.032,40  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha   | 0,00           | 501,30    | 501,30    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática  | 0,00           | 3.168,00  | 3.168,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                     | 0,02C          | 919,68    | 919,66    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo  | 0,00           | 173,82    | 173,82    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS  | 0,00           | 1.800,00  | 1.800,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs                                      | 0,00           | 1.800,00  | 1.800,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA   | 0,00           | 7.678,31  | 7.678,31  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários  | 0,00           | 1.586,67  | 1.586,67  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis   | 0,00           | 6.091,64  | 6.091,64  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES   | 0,00           | 3.600,00  | 3.600,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton  | 0,00           | 3.600,00  | 3.600,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA   | 899,59C        | 18.943,82 | 18.044,23 | 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           | 2.613,96  | 2.613,96  | 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           | 694,43    | 694,43    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software                              | 0,00           | 8.321,10  | 8.321,10  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade  | 899,59C        | 2.728,83  | 1.829,24  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos   | 0,00           | 1.324,00  | 1.324,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários   | 0,00           | 22,00     | 22,00     | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais   | 0,00           | 709,50       | 709,50     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                                      | 0,00           | 2.530,00     | 2.530,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00     | 0,00           | 4.515,60     | 4.515,60   | 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           | 4.515,60     | 4.515,60   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 0,00           | 12.090,91    | 12.090,91  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 12.090,91    | 12.090,91  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte   | 0,00           | 12.090,91    | 12.090,91  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO   | 2.289.577,20C  | 2.544.674,30 | 255.097,10 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES  | 2.283.764,70C  | 2.538.861,80 | 255.097,10 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 963.878,66C    | 1.148.910,59 | 185.031,93 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 718.929,00C    | 861.166,66   | 142.237,66 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários   | 641.444,56C    | 702.824,03   | 61.379,47  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais  | 65.822,52C     | 77.551,32    | 11.728,80  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - 13º Salário  | 0,00           | 69.129,39    | 69.129,39  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização  | 11.661,92C     | 11.661,92    | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL  | 34.075,00C     | 35.875,00    | 1.800,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado   | 34.075,00C     | 35.875,00    | 1.800,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS   | 210.874,66C    | 251.868,93   | 40.994,27  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S  | 148.508,13C    | 179.605,70   | 31.097,57  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S  | 55.597,97C     | 64.048,27    | 8.450,30   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.   | 6.768,56C      | 8.214,96     | 1.446,40   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 706.596,50C    | 764.570,76   | 57.974,26  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL   | 210.009,20C    | 226.076,14   | 16.066,94  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte   | 25.311,28C     | 25.549,78    | 238,50     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição   | 145.679,09C    | 158.279,09   | 12.600,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos                                  | 39.018,83C     | 42.247,27    | 3.228,44   | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo |
|---|----------------|------------|-----------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 11.350,42C     | 11.350,42  | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas  | 11.350,42C     | 11.350,42  | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS   | 485.236,88C    | 527.144,20 | 41.907,32 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL  | 30.192,66C     | 37.285,84  | 7.093,18  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente   | 3.463,10C      | 4.761,10   | 1.298,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos            | 1.628,52C      | 2.660,92   | 1.032,40  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha   | 2.499,05C      | 3.000,35   | 501,30    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática  | 2.519,72C      | 5.687,72   | 3.168,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                     | 14.072,83C     | 14.992,49  | 919,66    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo  | 6.009,44C      | 6.183,26   | 173,82    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS  | 48.625,00C     | 50.425,00  | 1.800,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria   | 28.375,00C     | 28.375,00  | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs                                      | 20.250,00C     | 22.050,00  | 1.800,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA   | 67.478,35C     | 75.156,66  | 7.678,31  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários  | 16.478,35C     | 18.065,02  | 1.586,67  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis   | 51.000,00C     | 57.091,64  | 6.091,64  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES   | 58.500,00C     | 62.100,00  | 3.600,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton  | 58.500,00C     | 62.100,00  | 3.600,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA   | 249.922,83C    | 267.143,06 | 17.220,23 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral   | 1.300,00C      | 1.300,00   | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                   | 25.694,96C     | 28.308,92  | 2.613,96  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | 36.268,80C     | 36.963,23  | 694,43    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis     | 600,00C        | 600,00     | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software                              | 89.154,09C     | 97.475,19  | 8.321,10  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade  | 12.933,23C     | 14.762,47  | 1.829,24  | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho  | 6.030,00C          | 6.030,00          | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos   | 14.008,87C         | 14.508,87         | 500,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários   | 260,20C            | 282,20            | 22,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios   | 4.442,44C          | 4.442,44          | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais   | 28.687,83C         | 29.397,33         | 709,50            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                                      | 30.542,41C         | 33.072,41         | 2.530,00          | 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     | 30.518,04C         | 35.033,64         | 4.515,60          | 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 | 30.518,04C         | 35.033,64         | 4.515,60          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>   | <b>613.289,54C</b> | <b>625.380,45</b> | <b>12.090,91</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>613.289,54C</b> | <b>625.380,45</b> | <b>12.090,91</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte   | 613.289,54C        | 625.380,45        | 12.090,91         | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>5.812,50C</b>   | <b>5.812,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>   | <b>5.812,50C</b>   | <b>5.812,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS</b>   | <b>5.812,50C</b>   | <b>5.812,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha   | 3.565,00C          | 3.565,00          | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos  | 2.247,50C          | 2.247,50          | 0,00              | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>118.533,92</b> | <b>118.533,92</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.05.01 - DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>0,00</b>        | <b>111.663,94</b> | <b>111.663,94</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.05.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>89.318,29</b>  | <b>89.318,29</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.05.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>   | <b>0,00</b>        | <b>63.308,38</b>  | <b>63.308,38</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.05.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários   | 0,00               | 58.416,74         | 58.416,74         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização  | 0,00               | 4.891,64          | 4.891,64          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.05.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>26.009,91</b>  | <b>26.009,91</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.05.01.01.003.001 - I.N.S.S  | 0,00               | 16.389,76         | 16.389,76         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.01.003.002 - F.G.T.S  | 0,00               | 8.857,84          | 8.857,84          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.01.003.003 - P.I.S.   | 0,00               | 762,31            | 762,31            | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 22.345,65 | 22.345,65  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS   | 0,00           | 22.345,65 | 22.345,65  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL  | 0,00           | 514,49    | 514,49     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                   | 0,00           | 514,49    | 514,49     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                           | 0,00           | 2.100,00  | 2.100,00   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários                                  | 0,00           | 2.100,00  | 2.100,00   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                         | 0,00           | 19.731,16 | 19.731,16  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis             | 0,00           | 1.550,00  | 1.550,00   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 1.530,06  | 1.530,06   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software            | 0,00           | 8.321,10  | 8.321,10   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade                        | 0,00           | 6.470,00  | 6.470,00   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho                            | 0,00           | 1.330,00  | 1.330,00   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica              | 0,00           | 530,00    | 530,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 6.869,98  | 6.869,98   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 6.869,98  | 6.869,98   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.02.01.003 - BENS MOVEIS  | 0,00           | 6.869,98  | 6.869,98   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos                      | 0,00           | 6.869,98  | 6.869,98   | 0,00        |
| 6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR  | 36.808,52C     | 37.052,69 | 118.778,09 | 118.533,92C |
| 6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS  | 36.808,52C     | 37.052,69 | 118.778,09 | 118.533,92C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  | 36.808,52C     | 37.052,69 | 118.778,09 | 118.533,92C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR   | 244,17C        | 244,17    | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   | 244,17C        | 244,17    | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 36.564,35C     | 36.564,35 | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.1.4.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   | 36.564,35C     | 36.564,35 | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         | 0,00           | 0,00      | 118.533,92 | 118.533,92C |
| 6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS   | 0,00           | 0,00      | 118.533,92 | 118.533,92C |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo              |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS     | 0,00                 | 244,17              | 244,17              | 0,00               |
| 6.3.1.1.9.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                 | 0,00                 | 244,17              | 244,17              | 0,00               |
| <b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>                            | <b>2.854.653,94D</b> | <b>84.030,25</b>    | <b>2.580.437,28</b> | <b>358.246,91D</b> |
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS                                     | 1.185,75C            | 0,00                | 0,00                | 1.185,75C          |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                          | 1.185,75C            | 0,00                | 0,00                | 1.185,75C          |
| 7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS                          | 1.185,75C            | 0,00                | 0,00                | 1.185,75C          |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                        | 1.185,75C            | 0,00                | 0,00                | 1.185,75C          |
| 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais                     | 1.185,75C            | 0,00                | 0,00                | 1.185,75C          |
| 7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA                            | 2.855.839,69D        | 84.030,25           | 2.580.437,28        | 359.432,66D        |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                   | 2.855.839,69D        | 84.030,25           | 2.580.437,28        | 359.432,66D        |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS         | 2.855.839,69D        | 84.030,25           | 2.580.437,28        | 359.432,66D        |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS       | 2.855.839,69D        | 84.030,25           | 2.580.437,28        | 359.432,66D        |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos    | 2.855.839,69D        | 84.030,25           | 2.580.437,28        | 359.432,66D        |
| <b>8 - CONTROLES CREDORES</b>                             | <b>2.854.653,94C</b> | <b>3.517.388,75</b> | <b>1.020.981,72</b> | <b>358.246,91C</b> |
| 8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                        | 1.185,75D            | 0,00                | 0,00                | 1.185,75D          |
| 8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS             | 1.185,75D            | 0,00                | 0,00                | 1.185,75D          |
| 8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS              | 1.185,75D            | 0,00                | 0,00                | 1.185,75D          |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS            | 1.185,75D            | 0,00                | 0,00                | 1.185,75D          |
| 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar        | 1.185,75D            | 0,00                | 0,00                | 1.185,75D          |
| 8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA                | 2.855.839,69C        | 3.517.388,75        | 1.020.981,72        | 359.432,66C        |
| 8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO      | 2.855.839,69C        | 3.517.388,75        | 1.020.981,72        | 359.432,66C        |
| 8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS         | 2.855.839,69C        | 3.517.388,75        | 1.020.981,72        | 359.432,66C        |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS    | 71.282,76D           | 101.730,52          | 405.432,02          | 232.418,74C        |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 71.282,76D           | 101.730,52          | 405.432,02          | 232.418,74C        |
| 8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO                  | 594.741,29C          | 576.498,87          | 104.531,50          | 122.773,92C        |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho               | 594.741,29C          | 576.498,87          | 104.531,50          | 122.773,92C        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos             | Saldo       |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS    | 6.239,61C      | 257.920,71           | 255.921,10           | 4.240,00C   |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 6.239,61C      | 257.920,71           | 255.921,10           | 4.240,00C   |
| 8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA  | 2.326.141,55C  | 2.581.238,65         | 255.097,10           | 0,00        |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada   | 2.326.141,55C  | 2.581.238,65         | 255.097,10           | 0,00        |
| <b>TOTAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>22.675.037,37</b> | <b>22.675.037,37</b> | <b>0,00</b> |

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2022

---

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
317  
711.820.715-20

---

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
765  
791.554.565-53

---

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