

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.942.069,18D	1.818.781,95	2.227.739,78	5.533.111,35D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	533.399,32D	1.818.016,95	2.227.739,78	123.676,49D
1.1.1 - DISPONÍVEL	526.136,41D	1.807.467,36	1.418.843,95	914.759,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	526.136,41D	1.807.467,36	1.418.843,95	914.759,82D
1.1.1.1.1 - CAIXA	125.656,29D	1.213.767,93	1.205.758,73	133.665,49D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	125.656,29D	225.641,95	217.632,75	133.665,49D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	121.701,29D	203.380,62	206.727,72	118.354,19D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	3.955,00D	22.261,33	10.905,03	15.311,30D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	988.125,98	988.125,98	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	988.125,98	988.125,98	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	400.480,12D	593.699,43	213.085,22	781.094,33D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	400.480,12D	593.699,43	213.085,22	781.094,33D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	266.978,28D	592.993,42	193.085,22	666.886,48D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	5.098,48D	28,58	0,00	5.127,06D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	128.403,36D	677,43	20.000,00	109.080,79D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	5.155,23C	0,00	795.134,86	800.290,09C
1.1.2.1 - CLIENTES	26.181,75C	0,00	795.134,86	821.316,61C
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	26.181,75C	0,00	795.134,86	821.316,61C
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	26.181,75C	0,00	795.134,86	821.316,61C
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	20,48C	0,00	0,00	20,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	20,48C	0,00	0,00	20,48C
1.1.2.2.2.01 - Créditos de Impostos e Contribuições Retidas	20,48C	0,00	0,00	20,48C
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.418,14D	10.539,14	13.750,52	9.206,76D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.418,14D	10.539,14	13.750,52	9.206,76D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	11.918,14D	9.339,14	12.750,52	8.506,76D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	1.500,00D	6.002,91	3.000,00	4.502,91D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	6.465,48D	49,87	0,16	6.515,19D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	3.952,66D	3.286,36	9.750,36	2.511,34C
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00D	700,00	500,00	700,00D
1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.2.08 - Diego Rios Satiro de Moraes	0,00	700,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.7 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.7.02 - Antonio Viltal Cerqueira Junior	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	10,45	10,45	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	10,45	10,45	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	10,45	10,45	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	10,45	10,45	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.408.669,86D	765,00	0,00	5.409.434,86D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.249.045,79D	0,00	0,00	3.249.045,79D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	3.252.363,76D	0,00	0,00	3.252.363,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	3.252.360,67D	0,00	0,00	3.252.360,67D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.976.594,76D	0,00	0,00	1.976.594,76D
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.275.765,91D	0,00	0,00	1.275.765,91D
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.317,97C	0,00	0,00	3.317,97C
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	3.317,97C	0,00	0,00	3.317,97C
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.317,97C	0,00	0,00	3.317,97C
1.2.1.2.1.01.01 - Adiantamento Concedido a Pessoal	16,07D	0,00	0,00	16,07D
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTO DESPESAS ANTECIPADAS	3.334,04C	0,00	0,00	3.334,04C
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.159.624,07D	765,00	0,00	2.160.389,07D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	418.318,07D	765,00	0,00	419.083,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	418.318,07D	765,00	0,00	419.083,07D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	103.999,81D	0,00	0,00	103.999,81D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	36.208,59D	0,00	0,00	36.208,59D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	11,72D	0,00	0,00	11,72D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	89.390,65D	0,00	0,00	89.390,65D
1.2.3.1.1.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.717,70D	765,00	0,00	5.482,70D
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
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	1.741.306,00D	0,00	0,00	1.741.306,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.741.306,00D	0,00	0,00	1.741.306,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.05 - SEDE RECEBIDA POR DOAÇÃO	1.191.305,99D	0,00	0,00	1.191.305,99D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	6.074.159,28C	439.627,13	450.472,83	6.085.004,98C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	353.089,61C	439.627,13	450.472,83	363.935,31C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.203,24C	210.691,97	221.610,31	113.121,58C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	198.760,19	198.760,19	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	198.760,19	198.760,19	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	198.760,19	198.760,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	198.760,19	198.760,19	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.557,24C	11.931,78	22.850,12	12.475,58C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.557,24C	11.931,78	22.850,12	12.475,58C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	1.577,62C	6.415,78	11.839,63	7.001,47C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	23,81C	5.293,90	10.566,29	5.296,20C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	44,19D	222,10	444,20	177,91C
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	227.395,71	227.395,71	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	227.395,71	227.395,71	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	227.395,71	227.395,71	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	227.395,71	227.395,71	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.886,37C	1.539,45	1.466,81	10.813,73C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	10.886,37C	1.539,45	1.466,81	10.813,73C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	10.886,37C	1.539,45	1.466,81	10.813,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	1.051,38D	1.539,45	1.466,81	1.124,02D
2.1.4.1.1.02 - Retenção Contratual - Obra	11.937,75C	0,00	0,00	11.937,75C
2.1.6 - DESPESAS DIVERSAS	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.1.6.1 - DESPESAS DIVERSAS	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.1.6.1.2 - Banco do Estado de Sergipe - Repasse do CFF	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.1.6.1.2.01 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	134.032,80D	424.147,62	0,00	558.180,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	30.367,90D	171.294,51	0,00	201.662,41D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	8.020,57D	126.906,65	0,00	134.927,22D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	8.020,57D	126.906,65	0,00	134.927,22D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	8.020,57D	126.906,65	0,00	134.927,22D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	6.120,57D	124.456,65	0,00	130.577,22D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	118.753,74	0,00	118.753,74D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.411,05	0,00	2.411,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	6.120,57D	3.291,86	0,00	9.412,43D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.900,00D	2.450,00	0,00	4.350,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	1.900,00D	2.450,00	0,00	4.350,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	209,84D	24.873,72	0,00	25.083,56D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	209,84D	24.873,72	0,00	25.083,56D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	209,84D	24.873,72	0,00	25.083,56D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	0,00	13.915,76	0,00	13.915,76D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	209,84D	10.312,84	0,00	10.522,68D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	0,00	645,12	0,00	645,12D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.137,49D	19.514,14	0,00	41.651,63D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	22.137,49D	19.514,14	0,00	41.651,63D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	22.137,49D	19.514,14	0,00	41.651,63D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	2.378,77D	2.698,27	0,00	5.077,04D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	11.781,00D	10.939,50	0,00	22.720,50D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	7.977,72D	5.876,37	0,00	13.854,09D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.664,90D	252.853,11	0,00	356.518,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	638,33D	1.583,97	0,00	2.222,30D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	638,33D	1.583,97	0,00	2.222,30D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	638,33D	1.583,97	0,00	2.222,30D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	444,45D	1.583,97	0,00	2.028,42D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	193,88D	0,00	0,00	193,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	103.026,57D	251.269,14	0,00	354.295,71D
3.3.2.1 - DIARIAS	900,00D	4.750,00	0,00	5.650,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	900,00D	4.750,00	0,00	5.650,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	900,00D	2.250,00	0,00	3.150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.902,00	0,00	21.902,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	12.002,00	0,00	12.002,00D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	0,00	3.202,00	0,00	3.202,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.473,77D	22.637,67	0,00	41.111,44D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	18.473,77D	22.637,67	0,00	41.111,44D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.946,58D	1.997,97	0,00	3.944,55D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	7.732,99D	4.560,00	0,00	12.292,99D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	3.495,53D	995,55	0,00	4.491,08D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	567,91D	478,36	0,00	1.046,27D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	0,00	10,45	0,00	10,45D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	215,38D	0,00	0,00	215,38D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	3.072,35D	11.061,35	0,00	14.133,70D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.443,03D	3.533,99	0,00	4.977,02D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.219,28	0,00	3.219,28D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	3.219,28	0,00	3.219,28D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.219,28	0,00	3.219,28D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	83.652,80D	198.760,19	0,00	282.412,99D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	83.652,80D	198.760,19	0,00	282.412,99D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	83.652,80D	198.760,19	0,00	282.412,99D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.942,70C	0,00	4.344,09	6.286,79C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.942,70C	0,00	4.344,09	6.286,79C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.942,70C	0,00	4.344,09	6.286,79C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.942,70C	0,00	4.344,09	6.286,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.942,70C	0,00	4.344,09	6.286,79C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	1.942,70C	0,00	4.344,09	6.286,79C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	729,87C	0,00	3.775,90	4.505,77C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	1.212,83C	0,00	542,69	1.755,52C
4.3.3.1.1.04.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	0,00	0,00	25,50	25,50C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.503.208,52D	0,00	0,00	7.503.208,52D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.466.400,00D	0,00	0,00	7.466.400,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.733.200,00D	0,00	0,00	3.733.200,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.733.200,00D	0,00	0,00	3.733.200,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.693.200,00D	0,00	0,00	3.693.200,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.455.000,00D	0,00	0,00	2.455.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.455.000,00D	0,00	0,00	2.455.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.455.000,00D	0,00	0,00	2.455.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	255.000,00D	0,00	0,00	255.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	311.000,00D	0,00	0,00	311.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	787.200,00D	0,00	0,00	787.200,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	495.000,00D	0,00	0,00	495.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	242.200,00D	0,00	0,00	242.200,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.03 - DESPESAS NO COMBATE AO COVID-19	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.733.200,00D	0,00	0,00	3.733.200,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.733.200,00D	0,00	0,00	3.733.200,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.459.700,00D	0,00	0,00	3.459.700,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.563.000,00D	0,00	0,00	1.563.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	1.245.000,00D	0,00	0,00	1.245.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias Vencidas e Proporcionais	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - Serviços Extraordinários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	271.000,00D	0,00	0,00	271.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.222.700,00D	0,00	0,00	1.222.700,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	207.800,00D	0,00	0,00	207.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	142.800,00D	0,00	0,00	142.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	994.900,00D	0,00	0,00	994.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	127.400,00D	0,00	0,00	127.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	95.500,00D	0,00	0,00	95.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores Aprendizes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	86.400,00D	0,00	0,00	86.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	86.400,00D	0,00	0,00	86.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	534.600,00D	0,00	0,00	534.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.01 - Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	273.500,00D	0,00	0,00	273.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	72.500,00D	0,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	72.500,00D	0,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	201.000,00D	0,00	0,00	201.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	201.000,00D	0,00	0,00	201.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.01 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.503.208,52C	1.713.584,93	1.713.584,93	7.503.208,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.466.400,00C	1.713.584,93	1.713.584,93	7.466.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.733.200,00C	799.478,95	799.478,95	3.733.200,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.396.646,13C	799.478,95	0,00	2.597.167,18C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.356.646,13C	799.478,95	0,00	2.557.167,18C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.150.968,98C	761.503,96	0,00	1.389.465,02C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.150.968,98C	761.503,96	0,00	1.389.465,02C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.150.968,98C	761.503,96	0,00	1.389.465,02C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	640.309,33C	308.617,89	0,00	331.691,44C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.261.654,16C	452.236,94	0,00	809.417,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	249.005,49C	649,13	0,00	248.356,36C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	132.057,30C	4.344,09	0,00	127.713,21C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.057,30C	4.344,09	0,00	26.713,21C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.270,13C	3.775,90	0,00	2.505,77D
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	23.787,17C	542,69	0,00	23.244,48C
6.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	5.000,00C	25,50	0,00	4.974,50C
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	305.306,20C	9.694,93	0,00	295.611,27C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	145.206,20C	8.800,83	0,00	136.405,37C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	70.000,00C	3.479,71	0,00	66.520,29C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	75.206,20C	5.321,12	0,00	69.885,08C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	64.100,00C	800,00	0,00	63.300,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	59.100,00C	800,00	0,00	58.300,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	96.000,00C	94,10	0,00	95.905,90C
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	29.000,00C	94,10	0,00	28.905,90C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.844,00C	390,00	0,00	5.454,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.844,00C	390,00	0,00	5.454,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.844,00C	390,00	0,00	5.454,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	5.844,00C	390,00	0,00	5.454,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	762.469,65C	23.545,97	0,00	738.923,68C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	470.269,65C	23.545,97	0,00	446.723,68C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	375.269,65C	23.545,97	0,00	351.723,68C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	242.200,00C	0,00	0,00	242.200,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
6.2.1.1.1.08.04.03 - DESPESAS NO COMBATE AO COVID-19	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	336.553,87C	0,00	799.478,95	1.136.032,82C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	336.553,87C	0,00	799.478,95	1.136.032,82C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	304.031,02C	0,00	761.503,96	1.065.534,98C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	304.031,02C	0,00	761.503,96	1.065.534,98C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	304.031,02C	0,00	761.503,96	1.065.534,98C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	159.690,67C	0,00	308.617,89	468.308,56C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	138.345,84C	0,00	452.236,94	590.582,78C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	5.994,51C	0,00	649,13	6.643,64C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.942,70C	0,00	4.344,09	6.286,79C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.942,70C	0,00	4.344,09	6.286,79C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	729,87C	0,00	3.775,90	4.505,77C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	1.212,83C	0,00	542,69	1.755,52C
6.2.1.2.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	0,00	0,00	25,50	25,50C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.693,80C	0,00	9.694,93	15.388,73C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	4.793,80C	0,00	8.800,83	13.594,63C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	0,00	0,00	3.479,71	3.479,71C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	4.793,80C	0,00	5.321,12	10.114,92C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	900,00C	0,00	800,00	1.700,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	900,00C	0,00	800,00	1.700,00C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	94,10	94,10C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	94,10	94,10C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	156,00C	0,00	390,00	546,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	156,00C	0,00	390,00	546,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	156,00C	0,00	390,00	546,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	156,00C	0,00	390,00	546,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.730,35C	0,00	23.545,97	48.276,32C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	24.730,35C	0,00	23.545,97	48.276,32C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	24.730,35C	0,00	23.545,97	48.276,32C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.733.200,00C	914.105,98	914.105,98	3.733.200,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.733.200,00C	914.105,98	914.105,98	3.733.200,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.933.745,38C	61.272,54	521,64	1.872.994,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.666.257,88C	61.272,54	521,64	1.605.506,98C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.042.992,40C	59.746,14	0,00	983.246,26C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.025.992,40C	59.746,14	0,00	966.246,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	740.992,40C	59.746,14	0,00	681.246,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.265,48C	1.526,40	521,64	548.260,72C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	76.400,00C	0,00	0,00	76.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	71.400,00C	0,00	0,00	71.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	587,57C	0,00	0,00	587,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	587,57C	0,00	0,00	587,57C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	462.277,91C	1.526,40	521,64	461.273,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	92.000,00C	0,00	0,00	92.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	27.400,00C	0,00	0,00	27.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	25.500,00C	0,00	0,00	25.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	290.977,91C	1.526,40	521,64	289.973,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	8.932,09C	1.200,00	521,64	8.253,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.784,62C	0,00	0,00	7.784,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	147.161,20C	326,40	0,00	146.834,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	267.487,50C	0,00	0,00	267.487,50C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	66.487,50C	0,00	0,00	66.487,50C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	66.487,50C	0,00	0,00	66.487,50C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.235,00C	0,00	0,00	1.235,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	2.752,50C	0,00	0,00	2.752,50C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	201.000,00C	0,00	0,00	201.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	201.000,00C	0,00	0,00	201.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	1.799.454,62C	852.833,44	913.584,34	1.860.205,52C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.662.474,32C	426.155,90	61.794,18	1.298.112,60C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.658.709,32C	425.390,90	61.794,18	1.295.112,60C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.697,76C	148.488,51	59.746,14	428.955,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	219.007,60C	121.164,79	59.746,14	157.588,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	59.007,60C	118.753,74	59.746,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	90.000,00C	2.411,05	0,00	87.588,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	27.900,00C	2.450,00	0,00	25.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	27.900,00C	2.450,00	0,00	25.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	270.790,16C	24.873,72	0,00	245.916,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	190.000,00C	13.915,76	0,00	176.084,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	71.790,16C	10.312,84	0,00	61.477,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	9.000,00C	645,12	0,00	8.354,88C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624.664,36C	78.142,20	2.048,04	548.570,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	109.262,51C	19.514,14	0,00	89.748,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	17.621,23C	2.698,27	0,00	14.922,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	59.619,00C	10.939,50	0,00	48.679,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	32.022,28C	5.876,37	0,00	26.145,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.291,86C	3.291,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	3.291,86C	3.291,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	512.109,99C	55.336,20	2.048,04	458.821,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	13.361,67C	1.583,97	0,00	11.777,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.555,55C	1.583,97	0,00	9.971,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.806,12C	0,00	0,00	1.806,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	99.100,00C	4.750,00	0,00	94.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	50.000,00C	2.500,00	0,00	47.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	39.100,00C	2.250,00	0,00	36.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	70.000,00C	12.002,00	0,00	57.998,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	35.000,00C	3.202,00	0,00	31.798,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	35.000,00C	8.800,00	0,00	26.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	80.000,00C	9.900,00	0,00	70.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	80.000,00C	9.900,00	0,00	70.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	224.648,32C	23.880,95	2.048,04	202.815,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.053,42C	1.997,97	0,00	36.055,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	95.267,01C	4.560,00	0,00	90.707,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	26.504,47C	995,55	0,00	25.508,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.721,64	1.721,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.500,00C	10,45	0,00	1.489,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	11.927,65C	11.061,35	0,00	866,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	11.395,77C	3.533,99	326,40	8.188,18C
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	25.000,00C	3.219,28	0,00	21.780,72C
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	25.000,00C	3.219,28	0,00	21.780,72C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	516.347,20C	198.760,19	0,00	317.587,01C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	516.347,20C	198.760,19	0,00	317.587,01C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	516.347,20C	198.760,19	0,00	317.587,01C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	3.765,00C	765,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	3.765,00C	765,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	3.765,00C	765,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.765,00C	765,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	426.155,90	426.155,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	425.390,90	425.390,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	148.488,51	148.488,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	121.164,79	121.164,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	118.753,74	118.753,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.411,05	2.411,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.873,72	24.873,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	13.915,76	13.915,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	10.312,84	10.312,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	645,12	645,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.142,20	78.142,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	19.514,14	19.514,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	2.698,27	2.698,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	10.939,50	10.939,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	5.876,37	5.876,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.291,86	3.291,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	3.291,86	3.291,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	55.336,20	55.336,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.583,97	1.583,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.583,97	1.583,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	12.002,00	12.002,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	3.202,00	3.202,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	23.880,95	23.880,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.997,97	1.997,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	995,55	995,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.721,64	1.721,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	11.061,35	11.061,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	3.533,99	3.533,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.219,28	3.219,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.219,28	3.219,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	198.760,19	198.760,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	198.760,19	198.760,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	198.760,19	198.760,19	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	136.980,30C	521,64	425.634,26	562.092,92C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	134.732,80C	521,64	424.869,26	559.080,42C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.309,84C	0,00	148.488,51	150.798,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	121.164,79	121.164,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	118.753,74	118.753,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	2.411,05	2.411,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	2.100,00C	0,00	2.450,00	4.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	2.100,00C	0,00	2.450,00	4.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	209,84C	0,00	24.873,72	25.083,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	0,00	13.915,76	13.915,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	209,84C	0,00	10.312,84	10.522,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	0,00	645,12	645,12C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.770,16C	521,64	77.620,56	125.869,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	22.137,49C	0,00	19.514,14	41.651,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	2.378,77C	0,00	2.698,27	5.077,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	11.781,00C	0,00	10.939,50	22.720,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	7.977,72C	0,00	5.876,37	13.854,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.120,57C	0,00	3.291,86	9.412,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	6.120,57C	0,00	3.291,86	9.412,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	20.512,10C	521,64	54.814,56	74.805,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	638,33C	0,00	1.583,97	2.222,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	444,45C	0,00	1.583,97	2.028,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	193,88C	0,00	0,00	193,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	900,00C	0,00	4.750,00	5.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	900,00C	0,00	2.250,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.002,00	12.002,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	0,00	3.202,00	3.202,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	18.973,77C	521,64	23.359,31	41.811,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.946,58C	0,00	1.997,97	3.944,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	7.732,99C	0,00	4.560,00	12.292,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	3.495,53C	0,00	995,55	4.491,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	1.067,91C	521,64	1.200,00	1.746,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	0,00	10,45	10,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	215,38C	0,00	0,00	215,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	3.072,35C	0,00	11.061,35	14.133,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.443,03C	0,00	3.533,99	4.977,02C
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	0,00	0,00	3.219,28	3.219,28C
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	0,00	0,00	3.219,28	3.219,28C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.652,80C	0,00	198.760,19	282.412,99C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	83.652,80C	0,00	198.760,19	282.412,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	83.652,80C	0,00	198.760,19	282.412,99C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	2.247,50C	0,00	765,00	3.012,50C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.247,50C	0,00	765,00	3.012,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	2.247,50C	0,00	765,00	3.012,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	765,00	765,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	2.247,50C	0,00	0,00	2.247,50C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
6.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
7 - CONTROLES DEVEDORES	435.000,79D	799.478,95	0,00	1.234.479,74D
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	436.186,54D	799.478,95	0,00	1.235.665,49D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	436.186,54D	799.478,95	0,00	1.235.665,49D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.186,54D	799.478,95	0,00	1.235.665,49D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.186,54D	799.478,95	0,00	1.235.665,49D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	436.186,54D	799.478,95	0,00	1.235.665,49D
8 - CONTROLES CREDITORES	435.000,79C	914.105,98	1.713.584,93	1.234.479,74C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	436.186,54C	914.105,98	1.713.584,93	1.235.665,49C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	436.186,54C	914.105,98	1.713.584,93	1.235.665,49C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.186,54C	914.105,98	1.713.584,93	1.235.665,49C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.408.556,60D	61.272,54	800.000,59	669.828,55D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.408.556,60D	61.272,54	800.000,59	669.828,55D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.703.522,84C	426.155,90	61.794,18	1.339.161,12C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.703.522,84C	426.155,90	61.794,18	1.339.161,12C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.240,00C	426.155,90	426.155,90	4.240,00C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.240,00C	426.155,90	426.155,90	4.240,00C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	136.980,30C	521,64	425.634,26	562.092,92C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	136.980,30C	521,64	425.634,26	562.092,92C
TOTAIS	0,00	6.109.726,56	6.109.726,56	0,00

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2022

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
317
975.091.675-15

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
765
791.554.565-53

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