

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.012.367,82D	3.075.250,73	790.007,52	7.297.611,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	510.501,43D	3.075.250,73	790.007,52	2.795.744,64D
1.1.1 - DISPONÍVEL	479.654,91D	570.473,48	514.104,64	536.023,75D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	479.654,91D	570.473,48	514.104,64	536.023,75D
1.1.1.1.1 - CAIXA	64.216,71D	368.683,20	414.104,64	18.795,27D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	64.216,71D	100.000,00	145.421,44	18.795,27D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	64.216,71D	100.000,00	145.421,44	18.795,27D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	268.683,20	268.683,20	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	268.683,20	268.683,20	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	415.438,20D	201.790,28	100.000,00	517.228,48D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	415.438,20D	201.790,28	100.000,00	517.228,48D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	195.612,92D	201.535,45	0,00	397.148,37D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	219.825,28D	254,83	100.000,00	120.080,11D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	21.047,00D	2.500.167,12	268.683,20	2.252.530,92D
1.1.2.1 - CLIENTES	0,00	2.500.167,12	268.683,20	2.231.483,92D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.500.167,12	268.683,20	2.231.483,92D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	0,00	2.500.167,12	268.683,20	2.231.483,92D
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais	405,14D	0,00	0,00	405,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.799,52D	4.584,13	7.193,68	7.189,97D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.799,52D	4.584,13	7.193,68	7.189,97D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	9.799,52D	4.284,13	7.193,68	6.889,97D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	9.799,52D	0,00	0,00	9.799,52D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	0,00	2.784,13	5.693,68	2.909,55C
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.2.04 - Bruna Freire Silva	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	26,00	26,00	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	26,00	26,00	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	26,00	26,00	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	26,00	26,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.501.866,39D	0,00	0,00	4.501.866,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.820.457,62D	0,00	0,00	2.820.457,62D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	2.820.457,62D	0,00	0,00	2.820.457,62D
1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	2.820.454,53D	0,00	0,00	2.820.454,53D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.976.594,76D	0,00	0,00	1.976.594,76D
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2016 a 2019	843.859,77D	0,00	0,00	843.859,77D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.681.408,77D	0,00	0,00	1.681.408,77D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	338.028,59D	0,00	0,00	338.028,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	338.028,59D	0,00	0,00	338.028,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - Veículos	103.999,81D	0,00	0,00	103.999,81D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	36.208,59D	0,00	0,00	36.208,59D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	11,72D	0,00	0,00	11,72D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	82.655,65D	0,00	0,00	82.655,65D
1.2.3.1.1.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.717,70D	0,00	0,00	4.717,70D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	44.316,09D	0,00	0,00	44.316,09D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	59.037,52D	0,00	0,00	59.037,52D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis	3.478,51D	0,00	0,00	3.478,51D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	1.343.380,18D	0,00	0,00	1.343.380,18D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.343.380,18D	0,00	0,00	1.343.380,18D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2.1.03 - Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.2.3.2.1.05 - SEDE RECEBIDA POR DOAÇÃO	793.380,17D	0,00	0,00	793.380,17D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.012.367,82C	257.410,48	264.451,95	5.019.409,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	101.149,99C	232.660,75	239.702,22	108.191,46C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.925,39C	76.443,48	83.472,98	108.954,89C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	67.170,80	67.170,80	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	67.170,80	67.170,80	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	67.170,80	67.170,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	67.170,80	67.170,80	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.279,39C	9.272,68	16.302,18	8.308,89C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.279,39C	9.272,68	16.302,18	8.308,89C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	1.503,66C	5.400,08	8.780,90	4.884,48C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	0,00	3.872,60	7.246,07	3.373,47C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	224,27D	0,00	275,21	50,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	155.205,34	155.205,34	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	155.205,34	155.205,34	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	155.205,34	155.205,34	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	155.205,34	155.205,34	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	775,40D	1.011,93	1.023,90	763,43D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	775,40D	1.011,93	1.023,90	763,43D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	775,40D	1.011,93	1.023,90	763,43D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	775,40D	1.011,93	1.023,90	763,43D
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.411.217,83C	24.749,73	24.749,73	4.411.217,83C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.411.217,83C	24.749,73	24.749,73	4.411.217,83C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.411.217,83C	24.749,73	24.749,73	4.411.217,83C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.411.217,83C	24.749,73	24.749,73	4.411.217,83C
2.3.7.1.1.01 - Superavits ou Déficits do Exercício	24.749,73C	24.749,73	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.386.468,10C	0,00	24.749,73	4.411.217,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.386.468,10C	0,00	24.749,73	4.411.217,83C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	222.076,14	0,00	222.076,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	123.913,21	0,00	123.913,21D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	95.570,29	0,00	95.570,29D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	95.570,29	0,00	95.570,29D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	0,00	95.570,29	0,00	95.570,29D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	0,00	95.570,29	0,00	95.570,29D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	95.570,29	0,00	95.570,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.216,01	0,00	23.216,01D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	23.216,01	0,00	23.216,01D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	23.216,01	0,00	23.216,01D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	0,00	12.013,46	0,00	12.013,46D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	0,00	10.643,78	0,00	10.643,78D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	0,00	558,77	0,00	558,77D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	5.126,91	0,00	5.126,91D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.126,91	0,00	5.126,91D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.126,91	0,00	5.126,91D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	0,00	2.632,36	0,00	2.632,36D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	2.494,55	0,00	2.494,55D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	98.162,93	0,00	98.162,93D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	844,03	0,00	844,03D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	844,03	0,00	844,03D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	844,03	0,00	844,03D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	573,56	0,00	573,56D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	20,47	0,00	20,47D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	250,00	0,00	250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVICOS	0,00	97.318,90	0,00	97.318,90D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.141,53	0,00	16.141,53D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	16.141,53	0,00	16.141,53D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.728,81	0,00	2.728,81D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	7.575,85	0,00	7.575,85D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	1.392,23	0,00	1.392,23D
3.3.2.3.1.10 - Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	612,00	0,00	612,00D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	0,00	26,00	0,00	26,00D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	0,00	2.826,64	0,00	2.826,64D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	980,00	0,00	980,00D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.081,57	0,00	3.081,57D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	3.081,57	0,00	3.081,57D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.081,57	0,00	3.081,57D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	67.170,80	0,00	67.170,80D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	67.170,80	0,00	67.170,80D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	0,00	67.170,80	0,00	67.170,80D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.500.277,88	2.500.277,88C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.500.277,88	2.500.277,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.500.277,88	2.500.277,88C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.500.277,88	2.500.277,88C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	277,88	277,88C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	0,00	0,00	277,88	277,88C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	0,00	0,00	277,88	277,88C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	781,99D	7.920.781,99	136.781,99	7.784.781,99D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	0,00	7.920.000,00	136.000,00	7.784.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	0,00	3.892.000,00	0,00	3.892.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.892.000,00	0,00	3.892.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	3.492.000,00	0,00	3.492.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	2.242.000,00	0,00	2.242.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.242.000,00	0,00	2.242.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.242.000,00	0,00	2.242.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	1.422.000,00	0,00	1.422.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	810.500,00	0,00	810.500,00
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	280.500,00	0,00	280.500,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
5.2.1.1.1.08.04.03 - DESPESAS NO COMBATE AO COVID-19	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
5.2.1.1.2.01.01.01 - Doações para Reforma	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.028.000,00	136.000,00	3.892.000,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.028.000,00	136.000,00	3.892.000,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.293.500,00	86.000,00	3.207.500,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.304.000,00	38.000,00	1.266.000,00
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	0,00	985.000,00	38.000,00	947.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	750.000,00	8.000,00	742.000,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.303.500,00	48.000,00	1.255.500,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	215.800,00	0,00	215.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	142.800,00	0,00	142.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.072.700,00	48.000,00	1.024.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	6.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.04.04.03.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	629.000,00	48.000,00	581.000,00
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	38.000,00	162.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.01 - Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	734.500,00	50.000,00	684.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	273.500,00	0,00	273.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	0,00	273.500,00	0,00	273.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	461.000,00	50.000,00	411.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	450.000,00	50.000,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	450.000,00	50.000,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	450.000,00	50.000,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	781,99D	781,99	781,99	781,99D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	781,99D	781,99	781,99	781,99D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	781,99D	781,99	781,99	781,99D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	781,99	0,00	781,99D
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	781,99	0,00	781,99D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	781,99D	0,00	781,99	0,00
5.3.1.1.1.7.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	781,99D	0,00	781,99	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	781,99C	2.680.356,55	10.464.356,55	7.784.781,99C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.678.010,58	10.462.010,58	7.784.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	269.128,20	4.161.128,20	3.892.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	268.961,08	3.892.167,12	3.623.206,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	268.961,08	3.492.167,12	3.223.206,04C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	259.754,80	2.242.000,00	1.982.245,20C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	259.754,80	2.242.000,00	1.982.245,20C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	0,00	259.754,80	2.242.000,00	1.982.245,20C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	148.557,16	700.000,00	551.442,84C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	107.208,40	1.422.000,00	1.314.791,60C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	0,00	3.989,24	120.000,00	116.010,76C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	277,88	149.500,00	149.222,12C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	277,88	31.500,00	31.222,12C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	0,00	277,88	30.000,00	29.722,12C
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	8.572,40	285.167,12	276.594,72C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	4.211,91	140.000,00	135.788,09C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	0,00	2.337,96	70.000,00	67.662,04C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	1.873,95	70.000,00	68.126,05C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	4.360,49	60.167,12	55.806,63C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	0,00	4.360,49	60.167,12	55.806,63C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	156,00	5.000,00	4.844,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	156,00	5.000,00	4.844,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	156,00	5.000,00	4.844,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	156,00	5.000,00	4.844,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	200,00	810.500,00	810.300,00C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	0,00	200,00	50.000,00	49.800,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	0,00	200,00	30.000,00	29.800,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	280.500,00	280.500,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
6.2.1.1.1.08.04.03 - DESPESAS NO COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.01 - Doações para Reforma	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	167,12	268.961,08	268.793,96C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	167,12	268.961,08	268.793,96C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	259.754,80	259.754,80C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	259.754,80	259.754,80C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	259.754,80	259.754,80C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	0,00	148.557,16	148.557,16C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	107.208,40	107.208,40C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	0,00	0,00	3.989,24	3.989,24C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	277,88	277,88C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	277,88	277,88C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	0,00	0,00	277,88	277,88C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	167,12	8.572,40	8.405,28C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	0,00	4.211,91	4.211,91C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	0,00	0,00	2.337,96	2.337,96C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.873,95	1.873,95C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	167,12	4.360,49	4.193,37C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	0,00	167,12	4.360,49	4.193,37C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	156,00	156,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	156,00	156,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	156,00	156,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	156,00	156,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.408.882,38	6.300.882,38	3.892.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.408.882,38	6.300.882,38	3.892.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.965.694,08	4.028.000,00	2.062.305,92C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	0,00	1.849.829,58	3.293.500,00	1.443.670,42C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	593.175,54	1.304.000,00	710.824,46C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	289.175,54	985.000,00	695.824,46C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	0,00	104.175,54	750.000,00	645.824,46C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	274.000,00	279.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	0,00	65.000,00	70.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.I.S.	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	656.654,04	1.303.500,00	646.845,96C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	138.400,00	215.800,00	77.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	0,00	31.000,00	33.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	71.400,00	142.800,00	71.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	36.000,00	40.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	518.254,04	1.072.700,00	554.445,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.424,04	114.500,00	104.075,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	424,04	6.000,00	5.575,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	0,00	80.000,00	119.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	40.000,00	72.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	35.000,00	100.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	282.630,00	629.000,00	346.370,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	33.000,00	50.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	110.880,00	120.000,00	9.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	150,00	5.000,00	4.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	300,00	8.000,00	7.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	51.800,00	200.000,00	148.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	600.000,00	650.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	600.000,00	650.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	0,00	600.000,00	650.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	0,00	115.864,50	734.500,00	618.635,50C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	65.864,50	273.500,00	207.635,50C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	0,00	65.864,50	273.500,00	207.635,50C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	65.864,50	80.000,00	14.135,50C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	50.000,00	461.000,00	411.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	50.000,00	450.000,00	400.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	50.000,00	450.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	50.000,00	450.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	443.188,30	2.272.882,38	1.829.694,08C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	221.594,15	1.829.694,08	1.608.099,93C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	221.594,15	1.763.829,58	1.542.235,43C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	118.786,30	555.175,54	436.389,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	95.570,29	251.175,54	155.605,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	95.570,29	96.175,54	605,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.216,01	274.000,00	250.783,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	12.013,46	200.000,00	187.986,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	10.643,78	65.000,00	54.356,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	558,77	9.000,00	8.441,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.637,05	608.654,04	573.016,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.126,91	138.400,00	133.273,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	2.632,36	31.000,00	28.367,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	0,00	71.400,00	71.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	2.494,55	36.000,00	33.505,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	30.510,14	470.254,04	439.743,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	674,04	10.424,04	9.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	424,04	424,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	250,00	10.000,00	9.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	2.025,00	80.000,00	77.975,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	2.025,00	30.000,00	27.975,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.500,00	35.000,00	31.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	3.500,00	35.000,00	31.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	5.400,00	70.200,00	64.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	5.400,00	70.200,00	64.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	15.829,53	234.630,00	218.800,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.728,81	33.000,00	30.271,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	7.575,85	110.880,00	103.304,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	1.392,23	20.000,00	18.607,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	26,00	1.500,00	1.474,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	2.826,64	15.000,00	12.173,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	980,00	13.800,00	12.820,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.081,57	40.000,00	36.918,43C
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	0,00	3.081,57	40.000,00	36.918,43C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	67.170,80	600.000,00	532.829,20C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	67.170,80	600.000,00	532.829,20C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	67.170,80	600.000,00	532.829,20C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	65.864,50	65.864,50C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	65.864,50	65.864,50C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	65.864,50	65.864,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	0,00	65.864,50	65.864,50C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	221.594,15	221.594,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	221.594,15	221.594,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	118.786,30	118.786,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	95.570,29	95.570,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	95.570,29	95.570,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.216,01	23.216,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	12.013,46	12.013,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	10.643,78	10.643,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	558,77	558,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.637,05	35.637,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.126,91	5.126,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.632,36	2.632,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	2.494,55	2.494,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	30.510,14	30.510,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	674,04	674,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	424,04	424,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	15.829,53	15.829,53	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	2.728,81	2.728,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	7.575,85	7.575,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	1.392,23	1.392,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	26,00	26,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	2.826,64	2.826,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	980,00	980,00	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	3.081,57	3.081,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.081,57	3.081,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	67.170,80	67.170,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	67.170,80	67.170,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	67.170,80	67.170,80	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	0,00	0,00	221.594,15	221.594,15C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	221.594,15	221.594,15C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	118.786,30	118.786,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	95.570,29	95.570,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	95.570,29	95.570,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	23.216,01	23.216,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	0,00	12.013,46	12.013,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	0,00	10.643,78	10.643,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	0,00	558,77	558,77C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.637,05	35.637,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	5.126,91	5.126,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.632,36	2.632,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	0,00	2.494,55	2.494,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	30.510,14	30.510,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	674,04	674,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	424,04	424,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.829,53	15.829,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	2.728,81	2.728,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	0,00	7.575,85	7.575,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	0,00	1.392,23	1.392,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	0,00	26,00	26,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	0,00	2.826,64	2.826,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00	980,00	980,00C
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	3.081,57	3.081,57C
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	3.081,57	3.081,57C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	67.170,80	67.170,80C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	67.170,80	67.170,80C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	67.170,80	67.170,80C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	781,99C	2.345,97	2.345,97	781,99C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	781,99C	2.345,97	2.345,97	781,99C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	781,99C	2.345,97	2.345,97	781,99C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	781,99	781,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	781,99	781,99	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	781,99	781,99	0,00
6.3.1.1.3.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	781,99	781,99	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	781,99	781,99C
6.3.1.1.4.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	781,99	781,99C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	781,99C	781,99	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	781,99C	781,99	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	509.198,54D	268.961,08	167,12	777.992,50D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	2.537,88D	0,00	0,00	2.537,88D
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	506.660,66D	268.961,08	167,12	775.454,62D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	506.660,66D	268.961,08	167,12	775.454,62D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	506.660,66D	268.961,08	167,12	775.454,62D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	506.660,66D	268.961,08	167,12	775.454,62D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	506.660,66D	268.961,08	167,12	775.454,62D
8 - CONTROLES CREDORES	509.198,54C	2.274.613,48	2.543.407,44	777.992,50C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	2.537,88C	0,00	0,00	2.537,88C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.537,88C	0,00	0,00	2.537,88C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.537,88C	0,00	0,00	2.537,88C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.537,88C	0,00	0,00	2.537,88C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	2.537,88C	0,00	0,00	2.537,88C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	506.660,66C	2.274.613,48	2.543.407,44	775.454,62C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	506.660,66C	2.274.613,48	2.543.407,44	775.454,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	506.660,66C	2.274.613,48	2.543.407,44	775.454,62C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	497.398,67C	1.829.861,20	268.961,08	1.063.501,45D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	497.398,67C	1.829.861,20	268.961,08	1.063.501,45D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.021,99C	222.376,14	1.829.694,08	1.612.339,93C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.021,99C	222.376,14	1.829.694,08	1.612.339,93C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.240,00C	222.376,14	222.376,14	4.240,00C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.240,00C	222.376,14	222.376,14	4.240,00C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	0,00	222.376,14	222.376,14C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	222.376,14	222.376,14C
TOTAIS	0,00	16.699.450,45	16.699.450,45	0,00

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2021

MARCOS CARDOSO RIOS
PRESIDENTE
537
975.091.675-15

LARISSA FEITOSA CARVALHO
TESOUREIRA
982
840.994.535-53

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