

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.074.629,19D	709.461,00	842.021,01	5.942.069,18D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	668.206,83D	707.213,50	842.021,01	533.399,32D
1.1.1 - DISPONÍVEL	329.713,06D	700.927,14	504.503,79	526.136,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	329.713,06D	700.927,14	504.503,79	526.136,41D
1.1.1.1.1 - CAIXA	71.257,25D	448.026,07	393.627,03	125.656,29D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	71.257,25D	113.414,90	59.015,86	125.656,29D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	66.302,25D	113.414,90	58.015,86	121.701,29D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	4.955,00D	0,00	1.000,00	3.955,00D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	334.611,17	334.611,17	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	334.611,17	334.611,17	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	258.455,81D	252.901,07	110.876,76	400.480,12D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	258.455,81D	252.901,07	110.876,76	400.480,12D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	15.422,27D	251.556,01	0,00	266.978,28D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	5.073,62D	24,86	0,00	5.098,48D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	237.959,92D	1.320,20	110.876,76	128.403,36D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	329.476,42D	0,00	334.631,65	5.155,23C
1.1.2.1 - CLIENTES	308.429,42D	0,00	334.611,17	26.181,75C
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	308.429,42D	0,00	334.611,17	26.181,75C
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	308.429,42D	0,00	334.611,17	26.181,75C
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	20,48	20,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	0,00	0,00	20,48	20,48C
1.1.2.2.2.01 - Créditos de Impostos e Contribuições Retidas	0,00	0,00	20,48	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	9.017,35D	6.286,36	2.885,57	12.418,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.017,35D	6.286,36	2.885,57	12.418,14D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	9.017,35D	4.786,36	1.885,57	11.918,14D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	8.351,05D	0,00	1.885,57	6.465,48D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	666,30D	3.286,36	0,00	3.952,66D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.406.422,36D	2.247,50	0,00	5.408.669,86D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.157.376,57D	2.247,50	0,00	2.159.624,07D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	416.070,57D	2.247,50	0,00	418.318,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	416.070,57D	2.247,50	0,00	418.318,07D
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	0,00	0,00	4.717,70D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	115.623,07D	2.247,50	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
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	6.074.629,19C	619.047,77	618.577,86	6.074.159,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	353.559,52C	139.289,53	138.819,62	353.089,61C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.683,35C	84.371,58	83.891,47	102.203,24C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	83.652,80	83.652,80	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	83.652,80	83.652,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	83.652,80	83.652,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	83.652,80	83.652,80	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.037,35C	718,78	238,67	1.557,24C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.037,35C	718,78	238,67	1.557,24C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	1.875,53C	512,77	214,86	1.577,62C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	45,87C	45,87	23,81	23,81C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	115,95C	160,14	0,00	44,19D
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	54.191,68	54.191,68	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	54.191,68	54.191,68	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	54.191,68	54.191,68	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	54.191,68	54.191,68	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.876,17C	726,27	736,47	10.886,37C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	10.876,17C	726,27	736,47	10.886,37C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	10.876,17C	726,27	736,47	10.886,37C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	1.061,58D	726,27	736,47	1.051,38D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	479.758,24	479.758,24	4.890.976,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.890.976,07C	479.758,24	479.758,24	4.890.976,07C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.890.976,07C	479.758,24	479.758,24	4.890.976,07C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.890.976,07C	479.758,24	479.758,24	4.890.976,07C
2.3.7.1.1.01 - Superavits ou Déficits do Exercício	479.758,24C	479.758,24	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.411.217,83C	0,00	479.758,24	4.890.976,07C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.411.217,83C	0,00	479.758,24	4.890.976,07C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	134.232,80	200,00	134.032,80D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.567,90	200,00	30.367,90D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	8.220,57	200,00	8.020,57D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	8.220,57	200,00	8.020,57D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	0,00	8.220,57	200,00	8.020,57D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	0,00	6.120,57	0,00	6.120,57D
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	6.120,57	0,00	6.120,57D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	2.100,00	200,00	1.900,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	0,00	2.100,00	200,00	1.900,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	209,84	0,00	209,84D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	209,84	0,00	209,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	209,84	0,00	209,84D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	0,00	209,84	0,00	209,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.137,49	0,00	22.137,49D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	22.137,49	0,00	22.137,49D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	22.137,49	0,00	22.137,49D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	2.378,77	0,00	2.378,77D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	11.781,00	0,00	11.781,00D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	7.977,72	0,00	7.977,72D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	103.664,90	0,00	103.664,90D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	638,33	0,00	638,33D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	638,33	0,00	638,33D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	638,33	0,00	638,33D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	444,45	0,00	444,45D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	193,88	0,00	193,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	103.026,57	0,00	103.026,57D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.473,77	0,00	18.473,77D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	18.473,77	0,00	18.473,77D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.946,58	0,00	1.946,58D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	7.732,99	0,00	7.732,99D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	3.495,53	0,00	3.495,53D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	0,00	567,91	0,00	567,91D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	215,38	0,00	215,38D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	0,00	3.072,35	0,00	3.072,35D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.443,03	0,00	1.443,03D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	83.652,80	0,00	83.652,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	83.652,80	0,00	83.652,80D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	0,00	83.652,80	0,00	83.652,80D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.942,70	1.942,70C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.942,70	1.942,70C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.942,70	1.942,70C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.942,70	1.942,70C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.942,70	1.942,70C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	0,00	0,00	1.942,70	1.942,70C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,00	0,00	729,87	729,87C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	0,00	0,00	1.212,83	1.212,83C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	36.808,52D	7.548.208,52	81.808,52	7.503.208,52D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	0,00	7.511.400,00	45.000,00	7.466.400,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	0,00	3.733.200,00	0,00	3.733.200,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.733.200,00	0,00	3.733.200,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	3.693.200,00	0,00	3.693.200,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	2.455.000,00	0,00	2.455.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.455.000,00	0,00	2.455.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.455.000,00	0,00	2.455.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	311.000,00	0,00	311.000,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
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
5.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL	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	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	787.200,00	0,00	787.200,00
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	242.200,00	0,00	242.200,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.03 - DESPESAS NO COMBATE AO COVID-19	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.778.200,00	45.000,00	3.733.200,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.778.200,00	45.000,00	3.733.200,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.504.700,00	45.000,00	3.459.700,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.568.000,00	5.000,00	1.563.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	0,00	1.250.000,00	5.000,00	1.245.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.02 - Serviços Extraordinários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
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	1.262.700,00	40.000,00	1.222.700,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	207.800,00	0,00	207.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
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	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.034.900,00	40.000,00	994.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
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	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	0,00	127.400,00	0,00	127.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores Aprendizes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	574.600,00	40.000,00	534.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
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	40.000,00	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	0,00	45.000,00	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	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
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	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	273.500,00	0,00	273.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.01 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.808,52D	36.808,52	36.808,52	36.808,52D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.808,52D	36.808,52	36.808,52	36.808,52D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.808,52D	36.808,52	36.808,52	36.808,52D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	36.808,52	0,00	36.808,52D
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	36.808,52	0,00	36.808,52D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.808,52D	0,00	36.808,52	0,00
5.3.1.1.7.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.808,52D	0,00	36.808,52	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.808,52C	2.494.370,15	9.960.770,15	7.503.208,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.457.561,63	9.923.961,63	7.466.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	336.553,87	4.069.753,87	3.733.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	336.553,87	3.733.200,00	3.396.646,13C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	336.553,87	3.693.200,00	3.356.646,13C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	304.031,02	2.455.000,00	2.150.968,98C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	304.031,02	2.455.000,00	2.150.968,98C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	0,00	304.031,02	2.455.000,00	2.150.968,98C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	159.690,67	800.000,00	640.309,33C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	138.345,84	1.400.000,00	1.261.654,16C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	0,00	5.994,51	255.000,00	249.005,49C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.942,70	134.000,00	132.057,30C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.942,70	33.000,00	31.057,30C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,00	729,87	2.000,00	1.270,13C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	0,00	1.212,83	25.000,00	23.787,17C
6.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
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	5.693,80	311.000,00	305.306,20C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	4.793,80	150.000,00	145.206,20C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	4.793,80	80.000,00	75.206,20C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	900,00	65.000,00	64.100,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	0,00	900,00	60.000,00	59.100,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL	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
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	156,00	6.000,00	5.844,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	156,00	6.000,00	5.844,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	156,00	6.000,00	5.844,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	156,00	6.000,00	5.844,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.730,35	787.200,00	762.469,65C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	24.730,35	495.000,00	470.269,65C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	24.730,35	400.000,00	375.269,65C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
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	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
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	242.200,00	242.200,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	0,00	0,00	200,00	200,00C
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	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	336.553,87	336.553,87C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	336.553,87	336.553,87C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	304.031,02	304.031,02C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	304.031,02	304.031,02C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	304.031,02	304.031,02C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	0,00	159.690,67	159.690,67C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	138.345,84	138.345,84C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	0,00	0,00	5.994,51	5.994,51C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.942,70	1.942,70C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.942,70	1.942,70C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,00	0,00	729,87	729,87C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	0,00	0,00	1.212,83	1.212,83C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.693,80	5.693,80C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	0,00	4.793,80	4.793,80C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.793,80	4.793,80C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	0,00	0,00	900,00	900,00C
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	24.730,35	24.730,35C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	24.730,35	24.730,35C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	0,00	24.730,35	24.730,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.121.007,76	5.854.207,76	3.733.200,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.121.007,76	5.854.207,76	3.733.200,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.844.886,71	3.778.632,09	1.933.745,38C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	0,00	1.838.874,21	3.505.132,09	1.666.257,88C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	525.007,60	1.568.000,00	1.042.992,40C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	224.007,60	1.250.000,00	1.025.992,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	0,00	59.007,60	800.000,00	740.992,40C
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	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	30.000,00	47.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	0,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
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	713.866,61	1.263.132,09	549.265,48C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	131.400,00	207.800,00	76.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
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	40.000,00	40.000,00	0,00
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	9.412,43	10.000,00	587,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	9.412,43	10.000,00	587,57C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	573.054,18	1.035.332,09	462.277,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.000,00	106.000,00	92.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
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	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	2.000,00	50.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	0,00	100.000,00	127.400,00	27.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00C
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	40.000,00	50.400,00	10.400,00C
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	70.000,00	95.500,00	25.500,00C
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	5.000,00	5.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	0,00	0,00	500,00	500,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	80.000,00	86.400,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	0,00	80.000,00	86.400,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	284.054,18	575.032,09	290.977,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	103.000,00	130.000,00	27.000,00C
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	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.500,00	10.432,09	8.932,09C
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	5.000,00	5.000,00C
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	215,38	8.000,00	7.784,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	52.838,80	200.000,00	147.161,20C
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	25.000,00	45.000,00	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	0,00	25.000,00	45.000,00	20.000,00C
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	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	0,00	6.012,50	273.500,00	267.487,50C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.012,50	72.500,00	66.487,50C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	0,00	6.012,50	72.500,00	66.487,50C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	3.765,00	5.000,00	1.235,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	2.247,50	5.000,00	2.752,50C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	276.121,05	2.075.575,67	1.799.454,62C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	137.844,48	1.800.318,80	1.662.474,32C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	135.596,98	1.794.306,30	1.658.709,32C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.309,84	520.007,60	517.697,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	219.007,60	219.007,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	59.007,60	59.007,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 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	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	2.100,00	30.000,00	27.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	2.100,00	30.000,00	27.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	209,84	271.000,00	270.790,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	209,84	72.000,00	71.790,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.004 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.634,34	674.298,70	624.664,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.137,49	131.400,00	109.262,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.378,77	20.000,00	17.621,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	11.781,00	71.400,00	59.619,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	7.977,72	40.000,00	32.022,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.120,57	9.412,43	3.291,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	6.120,57	9.412,43	3.291,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.376,28	533.486,27	512.109,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	638,33	14.000,00	13.361,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	444,45	12.000,00	11.555,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	193,88	2.000,00	1.806,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	900,00	100.000,00	99.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	900,00	40.000,00	39.100,00C
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	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	19.837,95	244.486,27	224.648,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.946,58	40.000,00	38.053,42C
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	7.732,99	103.000,00	95.267,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	3.495,53	30.000,00	26.504,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.932,09	1.932,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	215,38	215,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	3.072,35	15.000,00	11.927,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.443,03	12.838,80	11.395,77C
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	0,00	25.000,00	25.000,00C
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	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	83.652,80	600.000,00	516.347,20C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	83.652,80	600.000,00	516.347,20C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	83.652,80	600.000,00	516.347,20C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.247,50	6.012,50	3.765,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.247,50	6.012,50	3.765,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	2.247,50	6.012,50	3.765,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.765,00	3.765,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	2.247,50	2.247,50	0,00
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	137.844,48	137.844,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	135.596,98	135.596,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.309,84	2.309,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	209,84	209,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	209,84	209,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.634,34	49.634,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.137,49	22.137,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.378,77	2.378,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	11.781,00	11.781,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	7.977,72	7.977,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.120,57	6.120,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	6.120,57	6.120,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.376,28	21.376,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	638,33	638,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	444,45	444,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	193,88	193,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	19.837,95	19.837,95	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	1.946,58	1.946,58	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	7.732,99	7.732,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	3.495,53	3.495,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.932,09	1.932,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	215,38	215,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	3.072,35	3.072,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.443,03	1.443,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	83.652,80	83.652,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	83.652,80	83.652,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	83.652,80	83.652,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.247,50	2.247,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.247,50	2.247,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	2.247,50	2.247,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	2.247,50	2.247,50	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	0,00	432,09	137.412,39	136.980,30C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	432,09	135.164,89	134.732,80C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.309,84	2.309,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	209,84	209,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	0,00	209,84	209,84C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	432,09	49.202,25	48.770,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	22.137,49	22.137,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.378,77	2.378,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	0,00	11.781,00	11.781,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	0,00	7.977,72	7.977,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.120,57	6.120,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	6.120,57	6.120,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	432,09	20.944,19	20.512,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	638,33	638,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	444,45	444,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	193,88	193,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	432,09	19.405,86	18.973,77C
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	1.946,58	1.946,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	0,00	7.732,99	7.732,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	0,00	3.495,53	3.495,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	432,09	1.500,00	1.067,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	215,38	215,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	0,00	3.072,35	3.072,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.443,03	1.443,03C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	83.652,80	83.652,80C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	83.652,80	83.652,80C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	83.652,80	83.652,80C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.247,50	2.247,50C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.247,50	2.247,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.247,50	2.247,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	0,00	2.247,50	2.247,50C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	36.808,52C	36.808,52	36.808,52	36.808,52C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	36.808,52C	36.808,52	36.808,52	36.808,52C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.808,52C	36.808,52	36.808,52	36.808,52C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	0,00	36.808,52	36.808,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	36.808,52	36.808,52C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.808,52C	36.808,52	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.808,52C	36.808,52	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	98.446,92D	336.553,87	0,00	435.000,79D
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	99.632,67D	336.553,87	0,00	436.186,54D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	99.632,67D	336.553,87	0,00	436.186,54D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.632,67D	336.553,87	0,00	436.186,54D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.632,67D	336.553,87	0,00	436.186,54D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	99.632,67D	336.553,87	0,00	436.186,54D
8 - CONTROLES CREDORES	98.446,92C	2.076.007,76	2.412.561,63	435.000,79C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	99.632,67C	2.076.007,76	2.412.561,63	436.186,54C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	99.632,67C	2.076.007,76	2.412.561,63	436.186,54C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.632,67C	2.076.007,76	2.412.561,63	436.186,54C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.344,15C	1.799.886,71	336.985,96	1.408.556,60D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	54.344,15C	1.799.886,71	336.985,96	1.408.556,60D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	41.048,52C	137.844,48	1.800.318,80	1.703.522,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	41.048,52C	137.844,48	1.800.318,80	1.703.522,84C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.240,00C	137.844,48	137.844,48	4.240,00C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.240,00C	137.844,48	137.844,48	4.240,00C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	432,09	137.412,39	136.980,30C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	432,09	137.412,39	136.980,30C
TOTAIS	0,00	13.917.881,87	13.917.881,87	0,00

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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