

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.677.138,28D	414.277,65	636.498,97	4.454.916,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	738.856,86C	414.277,65	636.056,66	960.635,87C
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.173.131,20D	409.972,18	461.115,78	1.121.987,60D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.173.131,20D	409.972,18	461.115,78	1.121.987,60D
1.1.1.1.1 - CAIXA	194.863,62D	275.485,36	355.993,79	114.355,19D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	194.863,62D	106.350,20	186.858,63	114.355,19D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	88.393,99D	105.750,80	158.938,01	35.206,78D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	106.469,63D	599,40	27.920,62	79.148,41D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	169.135,16	169.135,16	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	169.135,16	169.135,16	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	978.267,58D	134.486,82	105.121,99	1.007.632,41D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	978.267,58D	134.486,82	105.121,99	1.007.632,41D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	858.020,55D	134.386,21	0,00	992.406,76D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	247,03D	1,65	0,00	248,68D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	120.000,00D	98,96	105.121,99	14.976,97D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.922.036,41C	0,00	169.135,16	2.091.171,57C
1.1.2.1 - CLIENTES	1.943.083,41C	0,00	169.135,16	2.112.218,57C
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.943.083,41C	0,00	169.135,16	2.112.218,57C
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.943.083,41C	0,00	169.135,16	2.112.218,57C
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.048,35D	4.292,47	5.792,72	8.548,10D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.048,35D	4.292,47	5.792,72	8.548,10D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	8.548,35D	2.592,47	4.092,72	7.048,10D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	6.002,91D	0,00	1.500,00	4.502,91D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	0,00	0,00	0,25	0,25C
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	2.545,44D	2.592,47	2.592,47	2.545,44D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00D	1.700,00	1.700,00	1.500,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	1.000,00D	500,00	500,00	1.000,00D
1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalho	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	13,00	13,00	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	13,00	13,00	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	13,00	13,00	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	13,00	13,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.415.995,14D	0,00	442,31	5.415.552,83D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.252.806,07D	0,00	442,31	3.252.363,76D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	442,31D	0,00	442,31	0,00
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	442,31D	0,00	442,31	0,00
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	442,31D	0,00	442,31	0,00
1.2.1.2.1.01.01 - Adiantamento Concedido a Pessoal	442,31D	0,00	442,31	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.163.189,07D	0,00	0,00	2.163.189,07D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	421.883,07D	0,00	0,00	421.883,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	421.883,07D	0,00	0,00	421.883,07D
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	8.282,70D	0,00	0,00	8.282,70D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	117.870,57D	0,00	0,00	117.870,57D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	59.037,52D	0,00	0,00	59.037,52D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis	3.478,51D	0,00	0,00	3.478,51D
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	5.968.765,68C	246.029,34	249.964,61	5.972.700,95C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	247.696,01C	246.029,34	249.964,61	251.631,28C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.107,85C	55.354,04	55.208,17	102.961,98C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	42.283,80	42.283,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	42.283,80	42.283,80	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	42.283,80	42.283,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	42.283,80	42.283,80	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.461,85C	13.070,24	12.924,37	2.315,98C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.461,85C	13.070,24	12.924,37	2.315,98C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	2.458,17C	7.808,86	7.710,26	2.359,57C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	0,00	5.002,68	5.002,68	0,00
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	3,68C	258,70	211,43	43,59D
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.499,59C	188.998,39	193.079,51	6.580,71C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	2.499,59C	188.998,39	193.079,51	6.580,71C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	2.499,59C	188.998,39	193.079,51	6.580,71C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	2.499,59C	188.998,39	193.079,51	6.580,71C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.867,90C	1.676,91	1.676,93	10.867,92C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	10.867,90C	1.676,91	1.676,93	10.867,92C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	10.867,90C	1.676,91	1.676,93	10.867,92C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	1.069,85D	1.676,91	1.676,93	1.069,83D
2.1.4.1.1.02 - Retenção Contratual - Obra	11.937,75C	0,00	0,00	11.937,75C
2.1.6 - DESPESAS DIVERSAS	131.220,67C	0,00	0,00	131.220,67C
2.1.6.1 - DESPESAS DIVERSAS	131.220,67C	0,00	0,00	131.220,67C
2.1.6.1.2 - Banco do Estado de Sergipe - Repasse do CFF	131.220,67C	0,00	0,00	131.220,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.6.1.2.01 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	131.220,67C	0,00	0,00	131.220,67C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.325.207,17D	233.792,05	0,00	1.558.999,22D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	558.505,20D	133.981,19	0,00	692.486,39D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	354.512,78D	81.077,17	0,00	435.589,95D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	354.512,78D	81.077,17	0,00	435.589,95D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	354.512,78D	81.077,17	0,00	435.589,95D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	336.937,78D	77.677,17	0,00	414.614,95D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	306.294,66D	73.516,86	0,00	379.811,52D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	21.230,69D	4.160,31	0,00	25.391,00D
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	9.412,43D	0,00	0,00	9.412,43D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	17.575,00D	3.400,00	0,00	20.975,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	17.575,00D	3.400,00	0,00	20.975,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	97.574,40D	24.202,36	0,00	121.776,76D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	97.574,40D	24.202,36	0,00	121.776,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	97.574,40D	24.202,36	0,00	121.776,76D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	68.540,60D	17.079,38	0,00	85.619,98D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	25.847,99D	6.465,26	0,00	32.313,25D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	3.185,81D	657,72	0,00	3.843,53D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	106.418,02D	28.701,66	0,00	135.119,68D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	106.418,02D	28.701,66	0,00	135.119,68D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	106.418,02D	26.763,67	0,00	133.181,69D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	14.758,78D	517,50	0,00	15.276,28D
3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	69.059,09D	22.639,50	0,00	91.698,59D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	22.600,15D	3.606,67	0,00	26.206,82D
3.1.3.2.3 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.937,99	0,00	1.937,99D
3.1.3.2.3.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.937,99	0,00	1.937,99D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	766.701,97D	99.810,86	0,00	866.512,83D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.311,76D	3.712,18	0,00	16.023,94D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	12.311,76D	3.712,18	0,00	16.023,94D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	12.311,76D	3.712,18	0,00	16.023,94D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	0,00	950,00	0,00	950,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	8.042,36D	1.571,48	0,00	9.613,84D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	4.269,40D	1.190,70	0,00	5.460,10D
3.3.2 - SERVICOS	754.390,21D	96.098,68	0,00	850.488,89D
3.3.2.1 - DIARIAS	27.100,00D	2.700,00	0,00	29.800,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	27.100,00D	2.700,00	0,00	29.800,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	17.875,00D	0,00	0,00	17.875,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	9.225,00D	2.700,00	0,00	11.925,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.747,72D	18.061,64	0,00	83.809,36D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	40.547,72D	8.611,64	0,00	49.159,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	8.344,00D	2.520,00	0,00	10.864,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	32.203,72D	6.091,64	0,00	38.295,36D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	25.200,00D	9.450,00	0,00	34.650,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	25.200,00D	9.450,00	0,00	34.650,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.618,33D	29.833,96	0,00	170.452,29D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	140.618,33D	29.833,96	0,00	170.452,29D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.143,66D	2.500,67	0,00	15.644,33D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	18.348,84D	8.739,63	0,00	27.088,47D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	46.378,59D	12.932,20	0,00	59.310,79D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	9.785,14D	973,00	0,00	10.758,14D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	7.527,67D	914,37	0,00	8.442,04D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	113,45D	13,00	0,00	126,45D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.552,39D	308,44	0,00	3.860,83D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	18.459,68D	2.312,65	0,00	20.772,33D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	22.908,91D	1.140,00	0,00	24.048,91D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	16.096,40D	3.219,28	0,00	19.315,68D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	16.096,40D	3.219,28	0,00	19.315,68D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	16.096,40D	3.219,28	0,00	19.315,68D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	504.827,76D	42.283,80	0,00	547.111,56D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	504.827,76D	42.283,80	0,00	547.111,56D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	504.827,76D	42.283,80	0,00	547.111,56D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.579,77C	0,00	7.635,46	41.215,23C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	33.264,49C	0,00	7.635,46	40.899,95C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	33.264,49C	0,00	7.635,46	40.899,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	33.264,49C	0,00	7.635,46	40.899,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	33.264,49C	0,00	7.635,46	40.899,95C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	33.264,49C	0,00	7.635,46	40.899,95C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	24.223,97C	0,00	24,87	24.248,84C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.404,36C	0,00	75,74	2.480,10C
4.3.3.1.1.04.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	6.636,16C	0,00	7.534,85	14.171,01C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	315,28C	0,00	0,00	315,28C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	315,28C	0,00	0,00	315,28C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	315,28C	0,00	0,00	315,28C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	315,28C	0,00	0,00	315,28C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	315,28C	0,00	0,00	315,28C
4.4.2.2.1.01.03 - Divida Anuidades Consolidadas	315,28C	0,00	0,00	315,28C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.503.208,52D	45.000,00	45.000,00	7.503.208,52D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.466.400,00D	45.000,00	45.000,00	7.466.400,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.733.200,00D	0,00	0,00	3.733.200,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.733.200,00D	0,00	0,00	3.733.200,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.693.200,00D	0,00	0,00	3.693.200,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.455.000,00D	0,00	0,00	2.455.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.455.000,00D	0,00	0,00	2.455.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.455.000,00D	0,00	0,00	2.455.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	159.000,00D	0,00	0,00	159.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	286.000,00D	0,00	0,00	286.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	787.200,00D	0,00	0,00	787.200,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	495.000,00D	0,00	0,00	495.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	242.200,00D	0,00	0,00	242.200,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.03 - DESPESAS NO COMBATE AO COVID-19	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.733.200,00D	45.000,00	45.000,00	3.733.200,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.733.200,00D	45.000,00	45.000,00	3.733.200,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.459.700,00D	45.000,00	45.000,00	3.459.700,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.563.000,00D	0,00	2.000,00	1.561.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	1.245.000,00D	0,00	2.000,00	1.243.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias Vencidas e Proporcionais	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	45.000,00D	0,00	2.000,00	43.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - Serviços Extraordinários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	271.000,00D	0,00	0,00	271.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.222.700,00D	45.000,00	43.000,00	1.224.700,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	212.800,00D	10.000,00	0,00	222.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	142.800,00D	10.000,00	0,00	152.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	989.900,00D	33.000,00	43.000,00	979.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	106.000,00D	0,00	7.000,00	99.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	50.000,00D	0,00	7.000,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	127.400,00D	0,00	0,00	127.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	95.500,00D	16.000,00	0,00	111.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	50.000,00D	16.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	86.400,00D	0,00	0,00	86.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	86.400,00D	0,00	0,00	86.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	529.600,00D	7.000,00	36.000,00	500.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	10.000,00D	7.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	142.000,00D	0,00	36.000,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	45.000,00D	10.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	45.000,00D	10.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.02.01 - Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	273.500,00D	0,00	0,00	273.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	72.500,00D	0,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	72.500,00D	0,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	201.000,00D	0,00	0,00	201.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	201.000,00D	0,00	0,00	201.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.01 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.503.208,52C	853.973,43	853.973,43	7.503.208,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.466.400,00C	853.973,43	853.973,43	7.466.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.733.200,00C	176.770,62	176.770,62	3.733.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.444.273,37C	176.770,62	0,00	1.267.502,75C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.404.273,37C	176.770,62	0,00	1.227.502,75C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	618.607,43C	128.685,81	0,00	489.921,62C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	618.607,43C	128.685,81	0,00	489.921,62C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	618.607,43C	128.685,81	0,00	489.921,62C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	141.182,95C	66.525,62	0,00	74.657,33C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	379.711,79C	62.160,19	0,00	317.551,60C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	97.712,69C	0,00	0,00	97.712,69C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	125.735,51C	7.635,46	0,00	118.100,05C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.735,51C	7.635,46	0,00	17.100,05C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.776,03C	24,87	0,00	2.751,16C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.595,64C	75,74	0,00	2.519,90C
6.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	18.363,84C	7.534,85	0,00	10.828,99C
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	231.218,85C	10.899,56	0,00	220.319,29C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	95.521,94C	10.209,05	0,00	85.312,89C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	58.963,86C	3.567,45	0,00	55.396,41C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	36.558,08C	6.641,60	0,00	29.916,48C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	39.791,01C	690,51	0,00	39.100,50C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	34.791,01C	690,51	0,00	34.100,50C
6.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	95.905,90C	0,00	0,00	95.905,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	28.905,90C	0,00	0,00	28.905,90C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.206,00C	390,00	0,00	3.816,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.206,00C	390,00	0,00	3.816,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.206,00C	390,00	0,00	3.816,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.206,00C	390,00	0,00	3.816,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	424.505,58C	29.159,79	0,00	395.345,79C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	372.305,58C	29.159,79	0,00	343.145,79C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	277.305,58C	29.159,79	0,00	248.145,79C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.08.04.03 - DESPESAS NO COMBATE AO COVID-19	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.288.926,63C	0,00	176.770,62	2.465.697,25C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.288.926,63C	0,00	176.770,62	2.465.697,25C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.836.392,57C	0,00	128.685,81	1.965.078,38C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.836.392,57C	0,00	128.685,81	1.965.078,38C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.836.392,57C	0,00	128.685,81	1.965.078,38C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	808.817,05C	0,00	66.525,62	875.342,67C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.020.288,21C	0,00	62.160,19	1.082.448,40C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	7.287,31C	0,00	0,00	7.287,31C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	33.264,49C	0,00	7.635,46	40.899,95C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.264,49C	0,00	7.635,46	40.899,95C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	24.223,97C	0,00	24,87	24.248,84C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.404,36C	0,00	75,74	2.480,10C
6.2.1.2.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	6.636,16C	0,00	7.534,85	14.171,01C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	54.781,15C	0,00	10.899,56	65.680,71C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	49.478,06C	0,00	10.209,05	59.687,11C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	11.036,14C	0,00	3.567,45	14.603,59C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	38.441,92C	0,00	6.641,60	45.083,52C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	5.208,99C	0,00	690,51	5.899,50C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	5.208,99C	0,00	690,51	5.899,50C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	94,10C	0,00	0,00	94,10C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	94,10C	0,00	0,00	94,10C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.794,00C	0,00	390,00	2.184,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.794,00C	0,00	390,00	2.184,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.794,00C	0,00	390,00	2.184,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.794,00C	0,00	390,00	2.184,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	362.694,42C	0,00	29.159,79	391.854,21C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	122.694,42C	0,00	29.159,79	151.854,21C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	122.694,42C	0,00	29.159,79	151.854,21C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
6.2.1.2.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.733.200,00C	677.202,81	677.202,81	3.733.200,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.733.200,00C	677.202,81	677.202,81	3.733.200,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.518.332,44C	208.821,68	46.735,63	1.356.246,39C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.250.844,94C	208.821,68	46.735,63	1.088.758,89C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	699.640,93C	75.612,38	0,00	624.028,55C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	682.640,93C	75.612,38	0,00	607.028,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	433.855,93C	73.612,38	0,00	360.243,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	203.785,00C	0,00	0,00	203.785,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	45.000,00C	2.000,00	0,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.904,01C	133.209,30	46.735,63	391.430,34C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	81.342,22C	81.400,00	10.000,00	9.942,22C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	9.942,22C	0,00	0,00	9.942,22C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	71.400,00C	81.400,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	587,57C	1.937,99	2.000,00	649,58C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	587,57C	1.937,99	2.000,00	649,58C
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	385.974,22C	49.871,31	34.735,63	370.838,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	87.209,30C	11.862,87	950,00	76.296,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	12.000,00C	2.836,10	950,00	10.113,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00C	717,50	0,00	5.282,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00C	834,55	0,00	4.165,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	5.000,00C	474,72	0,00	4.525,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	43.209,30C	7.000,00	0,00	36.209,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	27.400,00C	0,00	0,00	27.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.500,00C	0,00	16.000,00	26.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	234.464,92C	38.008,44	7.785,63	204.242,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	972,33C	1.700,00	7.785,63	7.057,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.447,61C	308,44	0,00	4.139,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	109.944,98C	36.000,00	0,00	73.944,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	20.000,00C	0,00	10.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	20.000,00C	0,00	10.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.300,00C	0,00	0,00	49.300,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	49.300,00C	0,00	0,00	49.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	49.300,00C	0,00	0,00	49.300,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	267.487,50C	0,00	0,00	267.487,50C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	66.487,50C	0,00	0,00	66.487,50C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	66.487,50C	0,00	0,00	66.487,50C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.235,00C	0,00	0,00	1.235,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	2.752,50C	0,00	0,00	2.752,50C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	201.000,00C	0,00	0,00	201.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	201.000,00C	0,00	0,00	201.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	2.214.867,56C	468.381,13	630.467,18	2.376.953,61C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	882.147,89C	236.313,31	164.607,31	810.441,89C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	881.947,89C	236.313,31	164.607,31	810.241,89C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.484,32C	105.279,53	73.612,38	388.817,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	234.833,72C	77.677,17	73.612,38	230.768,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	59.849,41C	73.516,86	73.612,38	59.944,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	68.769,31C	4.160,31	0,00	64.609,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	36.215,00C	0,00	0,00	36.215,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	12.225,00C	3.400,00	0,00	8.825,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	12.225,00C	3.400,00	0,00	8.825,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	173.425,60C	24.202,36	0,00	149.223,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	121.459,40C	17.079,38	0,00	104.380,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	46.152,01C	6.465,26	0,00	39.686,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	5.814,19C	657,72	0,00	5.156,47C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.591,33C	88.749,98	90.994,93	367.836,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	25.039,76C	26.763,67	81.400,00	79.676,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	5.299,00C	517,50	0,00	4.781,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	2.340,91C	22.639,50	81.400,00	61.101,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	17.399,85C	3.606,67	0,00	13.793,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.937,99	1.937,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.937,99	1.937,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	340.551,57C	60.048,32	7.656,94	288.160,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	6.478,94C	4.662,18	4.862,87	6.679,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	1.900,00	2.836,10	936,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	717,50	717,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	834,55	834,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	0,00	474,72	474,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.957,64C	1.571,48	0,00	2.386,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	2.521,30C	1.190,70	0,00	1.330,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	72.900,00C	2.700,00	0,00	70.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	32.125,00C	0,00	0,00	32.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	30.775,00C	2.700,00	0,00	28.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	44.452,28C	8.611,64	0,00	35.840,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	26.656,00C	2.520,00	0,00	24.136,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	17.796,28C	6.091,64	0,00	11.704,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	54.800,00C	9.450,00	0,00	45.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	54.800,00C	9.450,00	0,00	45.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	153.016,75C	31.405,22	2.794,07	124.405,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.856,34C	2.500,67	0,00	24.355,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	21.651,16C	8.739,63	0,00	12.911,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	56.621,41C	12.932,20	0,00	43.689,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.214,86C	973,00	0,00	29.241,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.485,63	2.485,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.386,55C	13,00	0,00	1.373,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	308,44	308,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	6.540,32C	2.312,65	0,00	4.227,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	9.146,11C	1.140,00	0,00	8.006,11C
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	8.903,60C	3.219,28	0,00	5.684,32C
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	8.903,60C	3.219,28	0,00	5.684,32C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.872,24C	42.283,80	0,00	53.588,44C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	95.872,24C	42.283,80	0,00	53.588,44C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	95.872,24C	42.283,80	0,00	53.588,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	2.499,59C	231.282,19	235.363,31	6.580,71C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	2.499,59C	231.282,19	235.363,31	6.580,71C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00C	105.279,53	105.279,53	1.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	77.677,17	77.677,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	73.516,86	73.516,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	4.160,31	4.160,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.100,00C	3.400,00	3.400,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	1.100,00C	3.400,00	3.400,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.202,36	24.202,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	17.079,38	17.079,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	6.465,26	6.465,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	657,72	657,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.399,59C	83.718,86	87.799,98	5.480,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	26.763,67	26.763,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	517,50	517,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	22.639,50	22.639,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	3.606,67	3.606,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.937,99	1.937,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.937,99	1.937,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.399,59C	55.017,20	59.098,32	5.480,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.712,16	3.712,18	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	950,00	950,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.571,46	1.571,48	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.190,70	1.190,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	8.611,64	8.611,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	6.091,64	6.091,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.399,59C	27.324,12	31.405,22	5.480,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.500,67	2.500,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	8.739,63	8.739,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	8.851,10	12.932,20	4.081,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	899,59C	973,00	973,00	899,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	500,00C	2.485,63	2.485,63	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	13,00	13,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	308,44	308,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	2.312,65	2.312,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.140,00	1.140,00	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	3.219,28	3.219,28	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	3.219,28	3.219,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.283,80	42.283,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.283,80	42.283,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	42.283,80	42.283,80	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.330.220,08C	785,63	230.496,56	1.559.931,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.324.407,58C	785,63	230.496,56	1.554.118,51C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.774,75C	0,00	105.279,53	547.054,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	327.525,35C	0,00	77.677,17	405.202,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	306.294,66C	0,00	73.516,86	379.811,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	21.230,69C	0,00	4.160,31	25.391,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	16.675,00C	0,00	3.400,00	20.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	16.675,00C	0,00	3.400,00	20.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	97.574,40C	0,00	24.202,36	121.776,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	68.540,60C	0,00	17.079,38	85.619,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	25.847,99C	0,00	6.465,26	32.313,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	3.185,81C	0,00	657,72	3.843,53C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.805,07C	785,63	82.933,23	459.952,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	106.418,02C	0,00	26.763,67	133.181,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	14.758,78C	0,00	517,50	15.276,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	69.059,09C	0,00	22.639,50	91.698,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	22.600,15C	0,00	3.606,67	26.206,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.412,43C	0,00	1.937,99	11.350,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	9.412,43C	0,00	1.937,99	11.350,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	261.974,62C	785,63	54.231,57	315.420,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	12.311,76C	0,00	3.712,16	16.023,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	0,00	950,00	950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.042,36C	0,00	1.571,46	9.613,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	4.269,40C	0,00	1.190,70	5.460,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	27.100,00C	0,00	2.700,00	29.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	17.875,00C	0,00	0,00	17.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	9.225,00C	0,00	2.700,00	11.925,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	40.547,72C	0,00	8.611,64	49.159,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	8.344,00C	0,00	2.520,00	10.864,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	32.203,72C	0,00	6.091,64	38.295,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	25.200,00C	0,00	9.450,00	34.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	25.200,00C	0,00	9.450,00	34.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	140.718,74C	785,63	26.538,49	166.471,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.143,66C	0,00	2.500,67	15.644,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	18.348,84C	0,00	8.739,63	27.088,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	46.378,59C	0,00	8.851,10	55.229,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	8.885,55C	0,00	973,00	9.858,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	8.527,67C	785,63	1.700,00	9.442,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	113,45C	0,00	13,00	126,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.552,39C	0,00	308,44	3.860,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	18.459,68C	0,00	2.312,65	20.772,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	22.908,91C	0,00	1.140,00	24.048,91C
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	16.096,40C	0,00	3.219,28	19.315,68C
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	16.096,40C	0,00	3.219,28	19.315,68C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	504.827,76C	0,00	42.283,80	547.111,56C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	504.827,76C	0,00	42.283,80	547.111,56C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	504.827,76C	0,00	42.283,80	547.111,56C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	5.812,50C	0,00	0,00	5.812,50C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	5.812,50C	0,00	0,00	5.812,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	5.812,50C	0,00	0,00	5.812,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.565,00C	0,00	0,00	3.565,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	2.247,50C	0,00	0,00	2.247,50C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
6.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.387.373,55D	176.770,62	0,00	2.564.144,17D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.388.559,30D	176.770,62	0,00	2.565.329,92D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.388.559,30D	176.770,62	0,00	2.565.329,92D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.388.559,30D	176.770,62	0,00	2.565.329,92D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.388.559,30D	176.770,62	0,00	2.565.329,92D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.388.559,30D	176.770,62	0,00	2.565.329,92D
8 - CONTROLES CREDORES	2.387.373,55C	632.202,81	808.973,43	2.564.144,17C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.388.559,30C	632.202,81	808.973,43	2.565.329,92C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.388.559,30C	632.202,81	808.973,43	2.565.329,92C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.388.559,30C	632.202,81	808.973,43	2.565.329,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	128.403,22C	163.821,68	178.506,25	143.087,79C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	128.403,22C	163.821,68	178.506,25	143.087,79C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	923.196,41C	236.313,31	164.607,31	851.490,41C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	923.196,41C	236.313,31	164.607,31	851.490,41C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.739,59C	231.282,19	235.363,31	10.820,71C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	6.739,59C	231.282,19	235.363,31	10.820,71C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.330.220,08C	785,63	230.496,56	1.559.931,01C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.330.220,08C	785,63	230.496,56	1.559.931,01C
TOTAIS	0,00	2.602.045,90	2.602.045,90	0,00

Aracaju-SE, 31 de julho 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