

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.225.876,40D	239.075,59	351.881,50	6.113.070,49D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.235.095,37D	239.075,59	351.881,50	3.122.289,46D
1.1.1 - DISPONÍVEL	993.935,19D	233.213,91	283.200,48	943.948,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	993.935,19D	233.213,91	283.200,48	943.948,62D
1.1.1.1.1 - CAIXA	111.793,43D	159.479,34	188.200,48	83.072,29D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	52.013,22D	97.632,23	100.728,11	48.917,34D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	52.013,22D	97.632,23	100.728,11	48.917,34D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	59.780,21D	61.847,11	87.472,37	34.154,95D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	59.780,21D	61.847,11	87.472,37	34.154,95D
1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	882.141,76D	73.734,57	95.000,00	860.876,33D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	882.141,76D	73.734,57	95.000,00	860.876,33D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	100.092,41D	44,09	0,00	100.136,50D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	782.049,35D	73.690,48	95.000,00	760.739,83D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.224.202,56D	90,93	61.847,11	2.162.446,38D
1.1.2.1 - CLIENTES	2.203.108,57D	90,93	61.847,11	2.141.352,39D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	2.203.108,57D	90,93	61.847,11	2.141.352,39D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	2.203.108,57D	90,93	61.847,11	2.141.352,39D
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	46,99D	0,00	0,00	46,99D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	46,99D	0,00	0,00	46,99D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	46,99D	0,00	0,00	46,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.957,62D	5.747,30	6.810,46	15.894,46D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.957,62D	5.747,30	6.810,46	15.894,46D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	16.507,62D	5.297,30	6.360,46	15.444,46D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	5.644,94D	1.500,00	1.500,00	5.644,94D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	9.799,52D	0,00	0,00	9.799,52D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	1.063,16D	3.797,30	4.860,46	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	450,00D	450,00	450,00	450,00D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	450,00D	450,00	450,00	450,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	23,45	23,45	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	23,45	23,45	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	23,45	23,45	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	23,45	23,45	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.990.781,03D	0,00	0,00	2.990.781,03D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.347.143,02D	0,00	0,00	1.347.143,02D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	1.347.143,02D	0,00	0,00	1.347.143,02D
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	1.347.139,93D	0,00	0,00	1.347.139,93D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	503.280,16D	0,00	0,00	503.280,16D
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2016 a 2019	843.859,77D	0,00	0,00	843.859,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.643.638,01D	0,00	0,00	1.643.638,01D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	329.448,59D	0,00	0,00	329.448,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	329.448,59D	0,00	0,00	329.448,59D
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	35.878,59D	0,00	0,00	35.878,59D
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	74.405,65D	0,00	0,00	74.405,65D
1.2.3.1.1.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.717,70D	0,00	0,00	4.717,70D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	44.316,09D	0,00	0,00	44.316,09D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	59.037,52D	0,00	0,00	59.037,52D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis	3.478,51D	0,00	0,00	3.478,51D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	1.314.189,42D	0,00	0,00	1.314.189,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.314.189,42D	0,00	0,00	1.314.189,42D
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	764.189,41D	0,00	0,00	764.189,41D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.992.730,93C	124.910,93	124.302,04	4.992.122,04C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	106.262,83C	124.910,93	124.302,04	105.653,94C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.851,19C	25.346,95	24.666,94	103.171,18C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	15.461,92	15.461,92	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	15.461,92	15.461,92	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	15.461,92	15.461,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	15.461,92	15.461,92	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.205,19C	9.885,03	9.205,02	2.525,18C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.205,19C	9.885,03	9.205,02	2.525,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	1.673,01C	4.995,17	5.242,02	1.919,86C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	1.090,85C	4.889,86	3.826,75	27,74C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	441,33C	0,00	136,25	577,58C
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	2.710,25C	98.873,67	98.873,67	2.710,25C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	2.710,25C	98.873,67	98.873,67	2.710,25C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	2.710,25C	98.873,67	98.873,67	2.710,25C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	2.710,25C	98.873,67	98.873,67	2.710,25C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	748,61D	690,31	761,43	677,49D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	748,61D	690,31	761,43	677,49D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	748,61D	690,31	761,43	677,49D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	748,61D	690,31	761,43	677,49D
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	893.783,38D	113.931,59	0,00	1.007.714,97D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	364.174,25D	73.604,74	0,00	437.778,99D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	228.369,01D	53.568,77	0,00	281.937,78D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	228.369,01D	53.568,77	0,00	281.937,78D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	228.369,01D	53.568,77	0,00	281.937,78D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	224.758,76D	53.318,77	0,00	278.077,53D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	178.118,39D	50.608,52	0,00	228.726,91D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	46.640,37D	2.710,25	0,00	49.350,62D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	3.610,25D	250,00	0,00	3.860,25D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	3.610,25D	250,00	0,00	3.860,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	64.681,64D	15.435,60	0,00	80.117,24D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	64.681,64D	15.435,60	0,00	80.117,24D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	64.681,64D	15.435,60	0,00	80.117,24D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	45.460,99D	10.880,83	0,00	56.341,82D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	17.121,99D	4.048,68	0,00	21.170,67D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	2.098,66D	506,09	0,00	2.604,75D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	71.123,60D	4.600,37	0,00	75.723,97D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	71.123,60D	4.600,37	0,00	75.723,97D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	71.123,60D	4.600,37	0,00	75.723,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	7.561,92D	1.536,89	0,00	9.098,81D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	53.550,00D	0,00	0,00	53.550,00D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	10.011,68D	3.063,48	0,00	13.075,16D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	529.609,13D	40.326,85	0,00	569.935,98D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.236,21D	740,01	0,00	29.976,22D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	29.236,21D	740,01	0,00	29.976,22D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	29.236,21D	740,01	0,00	29.976,22D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	385,00D	0,00	0,00	385,00D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.650,26D	0,00	0,00	1.650,26D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	2.077,97D	0,00	0,00	2.077,97D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	825,00D	360,00	0,00	1.185,00D
3.3.1.1.1.08 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	19.663,90D	0,00	0,00	19.663,90D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.595,08D	380,01	0,00	2.975,09D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.039,00D	0,00	0,00	2.039,00D
3.3.2 - SERVICOS	500.372,92D	39.586,84	0,00	539.959,76D
3.3.2.1 - DIARIAS	16.825,00D	2.400,00	0,00	19.225,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	16.825,00D	2.400,00	0,00	19.225,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	5.125,00D	375,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	11.700,00D	2.025,00	0,00	13.725,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.200,00D	1.400,00	0,00	16.600,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.400,00D	1.400,00	0,00	5.800,00D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	4.000,00D	1.400,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.152,50D	17.331,13	0,00	133.483,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	116.152,50D	17.331,13	0,00	133.483,63D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	1.220,30D	0,00	0,00	1.220,30D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.011,71D	3.204,52	0,00	21.216,23D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	5.144,04D	0,00	0,00	5.144,04D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.830,00D	465,00	0,00	2.295,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	37.618,55D	7.800,85	0,00	45.419,40D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	9.147,54D	1.578,97	0,00	10.726,51D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	3.510,00D	0,00	0,00	3.510,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	757,60D	248,00	0,00	1.005,60D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	185,90D	23,45	0,00	209,35D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	145,56D	10,42	0,00	155,98D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	4.268,40D	50,22	0,00	4.318,62D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	32.612,90D	3.949,70	0,00	36.562,60D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	14.968,95D	2.993,79	0,00	17.962,74D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.968,95D	2.993,79	0,00	17.962,74D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	14.968,95D	2.993,79	0,00	17.962,74D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	337.226,47D	15.461,92	0,00	352.688,39D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	337.226,47D	15.461,92	0,00	352.688,39D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	337.226,47D	15.461,92	0,00	352.688,39D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.126.928,85C	0,00	1.734,57	2.128.663,42C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.126.928,85C	0,00	1.734,57	2.128.663,42C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.126.928,85C	0,00	1.734,57	2.128.663,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.126.928,85C	0,00	1.734,57	2.128.663,42C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	4.756,07C	0,00	1.734,57	6.490,64C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	4.756,07C	0,00	1.734,57	6.490,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	4.756,07C	0,00	1.734,57	6.490,64C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	2.122.172,78C	0,00	0,00	2.122.172,78C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	2.122.172,78C	0,00	0,00	2.122.172,78C
4.3.3.1.2.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
4.3.3.1.2.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	2.060.574,78C	0,00	0,00	2.060.574,78C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.724.240,00D	0,00	0,00	7.724.240,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.720.000,00D	0,00	0,00	7.720.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.860.000,00D	0,00	0,00	3.860.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.800.000,00D	0,00	0,00	3.800.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.270.000,00D	0,00	0,00	3.270.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.171.000,00D	0,00	0,00	2.171.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.171.000,00D	0,00	0,00	2.171.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.171.000,00D	0,00	0,00	2.171.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	671.000,00D	0,00	0,00	671.000,00D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	41.500,00D	0,00	0,00	41.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
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
5.2.1.1.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	820.500,00D	0,00	0,00	820.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	240.500,00D	0,00	0,00	240.500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.2 - ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.05.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.860.000,00D	0,00	0,00	3.860.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.800.000,00D	0,00	0,00	3.800.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.830.000,00D	0,00	0,00	2.830.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.169.000,00D	0,00	0,00	1.169.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	879.000,00D	0,00	0,00	879.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	689.000,00D	0,00	0,00	689.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053.000,00D	0,00	0,00	1.053.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	847.000,00D	0,00	0,00	847.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	116.000,00D	0,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	116.000,00D	0,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores Aprendizes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	463.800,00D	0,00	0,00	463.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	129.000,00D	0,00	0,00	129.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	970.000,00D	0,00	0,00	970.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	470.000,00D	0,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	470.000,00D	0,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.724.240,00C	342.784,47	342.784,47	7.724.240,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.720.000,00C	342.784,47	342.784,47	7.720.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.860.000,00C	63.672,61	63.672,61	3.860.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.444.741,59C	63.581,68	90,93	2.381.250,84C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.914.741,59C	63.581,68	90,93	1.851.250,84C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	889.123,30C	56.116,12	90,93	833.098,11C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	889.123,30C	56.116,12	90,93	833.098,11C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	889.123,30C	56.116,12	90,93	833.098,11C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	120.388,34C	24.599,01	90,93	95.880,26C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	709.543,87C	25.824,98	0,00	683.718,89C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	59.191,09C	5.692,13	0,00	53.498,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	36.743,93C	1.734,57	0,00	35.009,36C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.243,93C	1.734,57	0,00	24.509,36C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	25.243,93C	1.734,57	0,00	23.509,36C
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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	177.771,69C	3.450,70	0,00	174.320,99C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	86.356,80C	3.410,70	0,00	82.946,10C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	46.380,32C	2.539,10	0,00	43.841,22C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	39.976,48C	871,60	0,00	39.104,88C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	19.283,89C	40,00	0,00	19.243,89C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	19.283,89C	40,00	0,00	19.243,89C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	271,00D	0,00	0,00	271,00D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	271,00D	0,00	0,00	271,00D
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	72.402,00C	0,00	0,00	72.402,00C
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	3.402,00C	0,00	0,00	3.402,00C
6.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.809,56C	290,00	0,00	1.519,56C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.809,56C	290,00	0,00	1.519,56C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.809,56C	290,00	0,00	1.519,56C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.809,56C	290,00	0,00	1.519,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	809.293,11C	1.990,29	0,00	807.302,82C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	530.172,11C	1.790,29	0,00	528.381,82C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	490.172,11C	1.790,29	0,00	488.381,82C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	38.621,00C	200,00	0,00	38.421,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	18.621,00C	200,00	0,00	18.421,00C
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	240.500,00C	0,00	0,00	240.500,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	530.000,00C	0,00	0,00	530.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.415.258,41C	90,93	63.581,68	1.478.749,16C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.415.258,41C	90,93	63.581,68	1.478.749,16C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.281.876,70C	90,93	56.116,12	1.337.901,89C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.281.876,70C	90,93	56.116,12	1.337.901,89C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.281.876,70C	90,93	56.116,12	1.337.901,89C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	550.611,66C	90,93	24.599,01	575.119,74C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	690.456,13C	0,00	25.824,98	716.281,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	40.808,91C	0,00	5.692,13	46.501,04C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.756,07C	0,00	1.734,57	6.490,64C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.756,07C	0,00	1.734,57	6.490,64C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	4.756,07C	0,00	1.734,57	6.490,64C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	116.228,31C	0,00	3.450,70	119.679,01C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	23.643,20C	0,00	3.410,70	27.053,90C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	13.619,68C	0,00	2.539,10	16.158,78C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	10.023,52C	0,00	871,60	10.895,12C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	30.716,11C	0,00	40,00	30.756,11C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	30.716,11C	0,00	40,00	30.756,11C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	271,00C	0,00	0,00	271,00C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	271,00C	0,00	0,00	271,00C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	61.598,00C	0,00	0,00	61.598,00C
6.2.1.2.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
6.2.1.2.1.05.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.190,44C	0,00	290,00	1.480,44C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.190,44C	0,00	290,00	1.480,44C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.190,44C	0,00	290,00	1.480,44C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.190,44C	0,00	290,00	1.480,44C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.206,89C	0,00	1.990,29	13.197,18C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	9.827,89C	0,00	1.790,29	11.618,18C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	9.827,89C	0,00	1.790,29	11.618,18C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	1.379,00C	0,00	200,00	1.579,00C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	1.379,00C	0,00	200,00	1.579,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.860.000,00C	279.111,86	279.111,86	3.860.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.860.000,00C	279.111,86	279.111,86	3.860.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.985.230,61C	50.238,68	202,00	1.935.193,93C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.015.230,61C	50.238,68	202,00	965.193,93C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595.273,09C	41.808,56	0,00	553.464,53C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	570.273,09C	41.808,56	0,00	528.464,53C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	460.273,09C	41.808,56	0,00	418.464,53C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.957,52C	8.430,12	202,00	403.729,40C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	390.957,52C	8.430,12	202,00	382.729,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	139.358,87C	360,00	0,00	138.998,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	9.615,00C	0,00	0,00	9.615,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.349,74C	0,00	0,00	3.349,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.922,03C	0,00	0,00	2.922,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	5.175,00C	360,00	0,00	4.815,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	40.336,10C	0,00	0,00	40.336,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	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	2.961,00C	0,00	0,00	2.961,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	49.125,00C	0,00	0,00	49.125,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
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	7.125,00C	0,00	0,00	7.125,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	20.600,00C	0,00	0,00	20.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	174.673,65C	8.070,12	202,00	166.805,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	3.779,70C	0,00	0,00	3.779,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.520,00C	195,00	0,00	5.325,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	6.650,00C	3.465,00	0,00	3.185,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	5.000,01C	0,00	0,00	5.000,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	490,00C	0,00	0,00	490,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	8.792,40C	450,00	202,00	8.544,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	300,00C	0,00	0,00	300,00C
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	6.854,44C	10,42	0,00	6.844,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	86.487,10C	3.949,70	0,00	82.537,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	970.000,00C	0,00	0,00	970.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	470.000,00C	0,00	0,00	470.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	470.000,00C	0,00	0,00	470.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	1.874.769,39C	228.873,18	278.909,86	1.924.806,07C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	984.776,01C	114.335,59	50.440,68	920.881,10C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	984.776,01C	114.335,59	50.440,68	920.881,10C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.676,26C	69.004,37	41.808,56	253.480,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	83.968,15C	53.318,77	41.808,56	72.457,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	50.608,52C	50.608,52	41.808,56	41.808,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	33.359,63C	2.710,25	0,00	30.649,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	21.389,75C	250,00	0,00	21.139,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	21.389,75C	250,00	0,00	21.139,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	175.318,36C	15.435,60	0,00	159.882,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	124.539,01C	10.880,83	0,00	113.658,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	42.878,01C	4.048,68	0,00	38.829,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	7.901,34C	506,09	0,00	7.395,25C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.326,22C	29.869,30	8.632,12	420.089,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	113.876,40C	4.600,37	0,00	109.276,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	22.438,08C	1.536,89	0,00	20.901,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	71.450,00C	0,00	0,00	71.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	19.988,32C	3.063,48	0,00	16.924,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	327.449,82C	25.268,93	8.632,12	310.813,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	7.404,92C	740,01	360,00	7.024,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.404,92C	380,01	0,00	7.024,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	50.050,00C	2.400,00	0,00	47.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	44.875,00C	375,00	0,00	44.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	5.175,00C	2.025,00	0,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	16.000,00C	1.400,00	0,00	14.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	16.000,00C	1.400,00	0,00	14.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	54.200,00C	0,00	0,00	54.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	54.200,00C	0,00	0,00	54.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	176.763,85C	17.735,13	8.272,12	167.300,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.988,29C	3.204,52	0,00	35.783,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	54.855,96C	0,00	0,00	54.855,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.650,00C	465,00	195,00	2.380,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	55.971,45C	7.800,85	3.465,00	51.635,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	5.852,45C	1.578,97	0,00	4.273,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	652,00	652,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	2.814,10C	23,45	0,00	2.790,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	10,42	10,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	5.731,60C	50,22	0,00	5.681,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	9.900,00C	3.949,70	3.949,70	9.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	23.031,05C	2.993,79	0,00	20.037,26C
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	23.031,05C	2.993,79	0,00	20.037,26C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.773,53C	15.461,92	0,00	247.311,61C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	262.773,53C	15.461,92	0,00	247.311,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	262.773,53C	15.461,92	0,00	247.311,61C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	2.710,25C	114.335,59	114.335,59	2.710,25C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	2.710,25C	114.335,59	114.335,59	2.710,25C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.710,25C	69.004,37	69.004,37	2.710,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	53.318,77	53.318,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	50.608,52	50.608,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.710,25	2.710,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	2.710,25C	250,00	250,00	2.710,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	2.710,25C	250,00	250,00	2.710,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.435,60	15.435,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	10.880,83	10.880,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	4.048,68	4.048,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	506,09	506,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.869,30	29.869,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.600,37	4.600,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	1.536,89	1.536,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	3.063,48	3.063,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.268,93	25.268,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	740,01	740,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	380,01	380,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.004.002 - DIARIAS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	375,00	375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	17.735,13	17.735,13	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	3.204,52	3.204,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	465,00	465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	7.800,85	7.800,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	1.578,97	1.578,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	652,00	652,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	23,45	23,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	10,42	10,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	50,22	50,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	3.949,70	3.949,70	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	2.993,79	2.993,79	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	2.993,79	2.993,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.461,92	15.461,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.461,92	15.461,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	15.461,92	15.461,92	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	887.283,13C	202,00	114.133,59	1.001.214,72C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	887.283,13C	202,00	114.133,59	1.001.214,72C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.340,40C	0,00	69.004,37	359.344,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	224.758,76C	0,00	53.318,77	278.077,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	178.118,39C	0,00	50.608,52	228.726,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	46.640,37C	0,00	2.710,25	49.350,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	900,00C	0,00	250,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	900,00C	0,00	250,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	64.681,64C	0,00	15.435,60	80.117,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	45.460,99C	0,00	10.880,83	56.341,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	17.121,99C	0,00	4.048,68	21.170,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	2.098,66C	0,00	506,09	2.604,75C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.716,26C	202,00	29.667,30	289.181,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	71.123,60C	0,00	4.600,37	75.723,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	7.561,92C	0,00	1.536,89	9.098,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	53.550,00C	0,00	0,00	53.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	10.011,68C	0,00	3.063,48	13.075,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	188.592,66C	202,00	25.066,93	213.457,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	29.236,21C	0,00	740,01	29.976,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	385,00C	0,00	0,00	385,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.650,26C	0,00	0,00	1.650,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.077,97C	0,00	0,00	2.077,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	825,00C	0,00	360,00	1.185,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	19.663,90C	0,00	0,00	19.663,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.595,08C	0,00	380,01	2.975,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.039,00C	0,00	0,00	2.039,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	16.825,00C	0,00	2.400,00	19.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	5.125,00C	0,00	375,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	11.700,00C	0,00	2.025,00	13.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.400,00C	0,00	1.400,00	5.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	4.000,00C	0,00	1.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	112.362,50C	202,00	17.533,13	129.693,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	1.220,30C	0,00	0,00	1.220,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.011,71C	0,00	3.204,52	21.216,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	5.144,04C	0,00	0,00	5.144,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.830,00C	0,00	465,00	2.295,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	33.378,55C	0,00	7.800,85	41.179,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	9.147,54C	0,00	1.578,97	10.726,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	3.510,00C	0,00	0,00	3.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	1.207,60C	202,00	450,00	1.455,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	185,90C	0,00	23,45	209,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	145,56C	0,00	10,42	155,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	4.268,40C	0,00	50,22	4.318,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	32.612,90C	0,00	3.949,70	36.562,60C
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	14.968,95C	0,00	2.993,79	17.962,74C
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	14.968,95C	0,00	2.993,79	17.962,74C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	337.226,47C	0,00	15.461,92	352.688,39C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	337.226,47C	0,00	15.461,92	352.688,39C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	337.226,47C	0,00	15.461,92	352.688,39C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1.1.4.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.918.696,97D	63.581,68	90,93	1.982.187,72D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.912.649,09D	63.581,68	90,93	1.976.139,84D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.912.649,09D	63.581,68	90,93	1.976.139,84D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.912.649,09D	63.581,68	90,93	1.976.139,84D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.912.649,09D	63.581,68	90,93	1.976.139,84D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.912.649,09D	63.581,68	90,93	1.976.139,84D
8 - CONTROLES CREDITORES	1.918.696,97C	279.202,79	342.693,54	1.982.187,72C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	6.047,88C	0,00	0,00	6.047,88C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.047,88C	0,00	0,00	6.047,88C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.047,88C	0,00	0,00	6.047,88C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.047,88C	0,00	0,00	6.047,88C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	2.537,88C	0,00	0,00	2.537,88C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	3.510,00C	0,00	0,00	3.510,00C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.912.649,09C	279.202,79	342.693,54	1.976.139,84C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.912.649,09C	279.202,79	342.693,54	1.976.139,84C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.912.649,09C	279.202,79	342.693,54	1.976.139,84C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.399,70C	50.329,61	63.783,68	42.853,77C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	29.399,70C	50.329,61	63.783,68	42.853,77C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	989.016,01C	114.335,59	50.440,68	925.121,10C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	989.016,01C	114.335,59	50.440,68	925.121,10C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.950,25C	114.335,59	114.335,59	6.950,25C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	6.950,25C	114.335,59	114.335,59	6.950,25C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	887.283,13C	202,00	114.133,59	1.001.214,72C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	887.283,13C	202,00	114.133,59	1.001.214,72C

TOTAIS	0,00	1.163.487,05	1.163.487,05	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 30 de junho de 2020

MARCOS CARDOSO RIOS
PRESIDENTE
537
975.091.675-15

LARISSA FEITOSA CARVALHO
TESOUREIRA
982
840.994.535-53

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