

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.327.200,98D	246.102,77	347.427,35	6.225.876,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.336.419,95D	246.102,77	347.427,35	3.235.095,37D
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.037.529,84D	242.159,09	285.753,74	993.935,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.037.529,84D	242.159,09	285.753,74	993.935,19D
1.1.1.1.1 - CAIXA	97.254,08D	180.293,09	165.753,74	111.793,43D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	22.683,16D	120.000,00	90.669,94	52.013,22D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	22.683,16D	120.000,00	90.669,94	52.013,22D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	74.570,92D	60.293,09	75.083,80	59.780,21D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	74.570,92D	60.293,09	75.083,80	59.780,21D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	940.275,76D	61.866,00	120.000,00	882.141,76D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	940.275,76D	61.866,00	120.000,00	882.141,76D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	100.042,66D	49,75	0,00	100.092,41D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	840.233,10D	61.816,25	120.000,00	782.049,35D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.284.495,65D	0,00	60.293,09	2.224.202,56D
1.1.2.1 - CLIENTES	2.263.401,66D	0,00	60.293,09	2.203.108,57D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	2.263.401,66D	0,00	60.293,09	2.203.108,57D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	2.263.401,66D	0,00	60.293,09	2.203.108,57D
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	14.394,46D	3.930,23	1.367,07	16.957,62D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.394,46D	3.930,23	1.367,07	16.957,62D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	13.944,46D	3.930,23	1.367,07	16.507,62D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.144,94D	1.500,00	0,00	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	0,00	2.430,23	1.367,07	1.063,16D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	13,45	13,45	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	13,45	13,45	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	13,45	13,45	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	13,45	13,45	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	4.995.468,38C	108.167,75	105.430,30	4.992.730,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	109.000,28C	108.167,75	105.430,30	106.262,83C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.351,22C	22.910,17	18.410,14	103.851,19C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	15.073,35	15.073,35	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	15.073,35	15.073,35	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	15.073,35	15.073,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	15.073,35	15.073,35	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.705,22C	7.836,82	3.336,79	3.205,19C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	7.705,22C	7.836,82	3.336,79	3.205,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	4.723,43C	5.239,75	2.189,33	1.673,01C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	2.597,07C	2.597,07	1.090,85	1.090,85C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	384,72C	0,00	56,61	441,33C
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	82.669,53	85.379,78	2.710,25C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	82.669,53	85.379,78	2.710,25C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	82.669,53	85.379,78	2.710,25C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	82.669,53	85.379,78	2.710,25C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	50,94D	2.338,05	1.640,38	748,61D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	50,94D	2.338,05	1.640,38	748,61D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	50,94D	2.338,05	1.640,38	748,61D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	50,94D	2.338,05	1.640,38	748,61D
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	700,00C	250,00	0,00	450,00C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	700,00C	250,00	0,00	450,00C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	700,00C	250,00	0,00	450,00C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	700,00C	250,00	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	793.330,25D	100.453,13	0,00	893.783,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	314.451,08D	49.723,17	0,00	364.174,25D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	210.265,11D	18.103,90	0,00	228.369,01D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	210.265,11D	18.103,90	0,00	228.369,01D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	210.265,11D	18.103,90	0,00	228.369,01D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	209.865,11D	14.893,65	0,00	224.758,76D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	178.118,39D	0,00	0,00	178.118,39D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	31.746,72D	14.893,65	0,00	46.640,37D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	400,00D	3.210,25	0,00	3.610,25D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	400,00D	3.210,25	0,00	3.610,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	47.621,94D	17.059,70	0,00	64.681,64D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	47.621,94D	17.059,70	0,00	64.681,64D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	47.621,94D	17.059,70	0,00	64.681,64D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	33.334,97D	12.126,02	0,00	45.460,99D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	12.736,50D	4.385,49	0,00	17.121,99D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	1.550,47D	548,19	0,00	2.098,66D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	56.564,03D	14.559,57	0,00	71.123,60D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	56.564,03D	14.559,57	0,00	71.123,60D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	56.564,03D	14.559,57	0,00	71.123,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	5.139,91D	2.422,01	0,00	7.561,92D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	43.350,00D	10.200,00	0,00	53.550,00D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	8.074,12D	1.937,56	0,00	10.011,68D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	478.879,17D	50.729,96	0,00	529.609,13D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.613,23D	4.622,98	0,00	29.236,21D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	24.613,23D	4.622,98	0,00	29.236,21D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	24.613,23D	4.622,98	0,00	29.236,21D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	0,00	385,00	0,00	385,00D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	1.650,26	0,00	1.650,26D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.077,97	0,00	2.077,97D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	610,00D	215,00	0,00	825,00D
3.3.1.1.1.08 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	19.573,90D	90,00	0,00	19.663,90D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.390,33D	204,75	0,00	2.595,08D
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	454.265,94D	46.106,98	0,00	500.372,92D
3.3.2.1 - DIARIAS	13.375,00D	3.450,00	0,00	16.825,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	13.375,00D	3.450,00	0,00	16.825,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	4.375,00D	750,00	0,00	5.125,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	9.000,00D	2.700,00	0,00	11.700,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	91.562,66D	24.589,84	0,00	116.152,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	91.562,66D	24.589,84	0,00	116.152,50D
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.	15.464,99D	2.546,72	0,00	18.011,71D
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	1.360,00D	470,00	0,00	1.830,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	30.312,70D	7.305,85	0,00	37.618,55D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	9.147,54D	0,00	0,00	9.147,54D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	757,60D	0,00	0,00	757,60D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	172,45D	13,45	0,00	185,90D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	145,56D	0,00	0,00	145,56D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	2.712,48D	1.555,92	0,00	4.268,40D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	25.125,00D	7.487,90	0,00	32.612,90D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	11.975,16D	2.993,79	0,00	14.968,95D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.975,16D	2.993,79	0,00	14.968,95D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	11.975,16D	2.993,79	0,00	14.968,95D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	322.153,12D	15.073,35	0,00	337.226,47D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	322.153,12D	15.073,35	0,00	337.226,47D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	322.153,12D	15.073,35	0,00	337.226,47D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.125.062,85C	0,00	1.866,00	2.126.928,85C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.125.062,85C	0,00	1.866,00	2.126.928,85C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.125.062,85C	0,00	1.866,00	2.126.928,85C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.125.062,85C	0,00	1.866,00	2.126.928,85C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.890,07C	0,00	1.866,00	4.756,07C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	2.890,07C	0,00	1.866,00	4.756,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.890,07C	0,00	1.866,00	4.756,07C
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	320.149,75	320.149,75	7.724.240,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.720.000,00C	320.149,75	320.149,75	7.720.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.860.000,00C	62.159,09	62.159,09	3.860.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.506.900,68C	62.159,09	0,00	2.444.741,59C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.976.900,68C	62.159,09	0,00	1.914.741,59C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	945.315,87C	56.192,57	0,00	889.123,30C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	945.315,87C	56.192,57	0,00	889.123,30C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	945.315,87C	56.192,57	0,00	889.123,30C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	141.867,92C	21.479,58	0,00	120.388,34C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	739.459,78C	29.915,91	0,00	709.543,87C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	63.988,17C	4.797,08	0,00	59.191,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	38.609,93C	1.866,00	0,00	36.743,93C
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	28.109,93C	1.866,00	0,00	26.243,93C
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	27.109,93C	1.866,00	0,00	25.243,93C
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	180.616,45C	2.844,76	0,00	177.771,69C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	88.780,56C	2.423,76	0,00	86.356,80C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	48.804,08C	2.423,76	0,00	46.380,32C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	39.976,48C	0,00	0,00	39.976,48C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	19.704,89C	421,00	0,00	19.283,89C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	19.704,89C	421,00	0,00	19.283,89C
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	0,00	0,00	1.809,56C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.809,56C	0,00	0,00	1.809,56C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.809,56C	0,00	0,00	1.809,56C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.809,56C	0,00	0,00	1.809,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.548,87C	1.255,76	0,00	809.293,11C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	531.427,87C	1.255,76	0,00	530.172,11C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	491.427,87C	1.255,76	0,00	490.172,11C
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	0,00	0,00	38.621,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	18.621,00C	0,00	0,00	18.621,00C
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	1.353.099,32C	0,00	62.159,09	1.415.258,41C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.353.099,32C	0,00	62.159,09	1.415.258,41C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.225.684,13C	0,00	56.192,57	1.281.876,70C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.225.684,13C	0,00	56.192,57	1.281.876,70C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.225.684,13C	0,00	56.192,57	1.281.876,70C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	529.132,08C	0,00	21.479,58	550.611,66C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	660.540,22C	0,00	29.915,91	690.456,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	36.011,83C	0,00	4.797,08	40.808,91C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.890,07C	0,00	1.866,00	4.756,07C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.890,07C	0,00	1.866,00	4.756,07C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.890,07C	0,00	1.866,00	4.756,07C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	113.383,55C	0,00	2.844,76	116.228,31C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	21.219,44C	0,00	2.423,76	23.643,20C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	11.195,92C	0,00	2.423,76	13.619,68C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	10.023,52C	0,00	0,00	10.023,52C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	30.295,11C	0,00	421,00	30.716,11C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	30.295,11C	0,00	421,00	30.716,11C
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	0,00	1.190,44C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.190,44C	0,00	0,00	1.190,44C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.190,44C	0,00	0,00	1.190,44C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.190,44C	0,00	0,00	1.190,44C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.951,13C	0,00	1.255,76	11.206,89C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	8.572,13C	0,00	1.255,76	9.827,89C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	8.572,13C	0,00	1.255,76	9.827,89C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	1.379,00C	0,00	0,00	1.379,00C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	1.379,00C	0,00	0,00	1.379,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.860.000,00C	257.990,66	257.990,66	3.860.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.860.000,00C	257.990,66	257.990,66	3.860.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.045.025,26C	59.794,65	0,00	1.985.230,61C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.075.025,26C	59.794,65	0,00	1.015.230,61C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	645.881,61C	50.608,52	0,00	595.273,09C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	620.881,61C	50.608,52	0,00	570.273,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	510.881,61C	50.608,52	0,00	460.273,09C
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	421.143,65C	9.186,13	0,00	411.957,52C
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	400.143,65C	9.186,13	0,00	390.957,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	143.302,10C	3.943,23	0,00	139.358,87C
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	5.000,00C	1.650,26	0,00	3.349,74C
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	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	5.000,00C	2.077,97	0,00	2.922,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	5.390,00C	215,00	0,00	5.175,00C
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	179.916,55C	5.242,90	0,00	174.673,65C
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	5.720,00C	200,00	0,00	5.520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	6.650,00C	0,00	0,00	6.650,00C
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	4.000,00C	3.510,00	0,00	490,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	8.792,40C	0,00	0,00	8.792,40C
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	0,00	0,00	6.854,44C
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	88.020,00C	1.532,90	0,00	86.487,10C
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	1.814.974,74C	198.196,01	257.990,66	1.874.769,39C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.025.434,49C	100.453,13	59.794,65	984.776,01C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.025.434,49C	100.453,13	59.794,65	984.776,01C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.231,34C	35.163,60	50.608,52	280.676,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	48.253,28C	14.893,65	50.608,52	83.968,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	50.608,52	50.608,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	48.253,28C	14.893,65	0,00	33.359,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	24.600,00C	3.210,25	0,00	21.389,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	24.600,00C	3.210,25	0,00	21.389,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	192.378,06C	17.059,70	0,00	175.318,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	136.665,03C	12.126,02	0,00	124.539,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	47.263,50C	4.385,49	0,00	42.878,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	8.449,53C	548,19	0,00	7.901,34C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.356,27C	50.216,18	9.186,13	441.326,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	128.435,97C	14.559,57	0,00	113.876,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	24.860,09C	2.422,01	0,00	22.438,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	81.650,00C	10.200,00	0,00	71.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	21.925,88C	1.937,56	0,00	19.988,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	353.920,30C	35.656,61	9.186,13	327.449,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	8.084,67C	4.622,98	3.943,23	7.404,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	385,00C	385,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	1.650,26	1.650,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.077,97	2.077,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	215,00	215,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	90,00C	90,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.609,67C	204,75	0,00	7.404,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	53.500,00C	3.450,00	0,00	50.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	45.625,00C	750,00	0,00	44.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	7.875,00C	2.700,00	0,00	5.175,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
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	196.110,79C	24.589,84	5.242,90	176.763,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.535,01C	2.546,72	0,00	38.988,29C
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	2.920,00C	470,00	200,00	2.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	63.277,30C	7.305,85	0,00	55.971,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	5.852,45C	0,00	0,00	5.852,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	2.827,55C	13,45	0,00	2.814,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	7.287,52C	1.555,92	0,00	5.731,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	15.855,00C	7.487,90	1.532,90	9.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.024,84C	2.993,79	0,00	23.031,05C
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	26.024,84C	2.993,79	0,00	23.031,05C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277.846,88C	15.073,35	0,00	262.773,53C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	277.846,88C	15.073,35	0,00	262.773,53C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	277.846,88C	15.073,35	0,00	262.773,53C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	97.742,88	100.453,13	2.710,25C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	97.742,88	100.453,13	2.710,25C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.453,35	35.163,60	2.710,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	14.893,65	14.893,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	14.893,65	14.893,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	500,00	3.210,25	2.710,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	500,00	3.210,25	2.710,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.059,70	17.059,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	12.126,02	12.126,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	4.385,49	4.385,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	548,19	548,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.216,18	50.216,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	14.559,57	14.559,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	2.422,01	2.422,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	1.937,56	1.937,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	35.656,61	35.656,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.622,98	4.622,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	385,00	385,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	1.650,26	1.650,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.077,97	2.077,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	215,00	215,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	204,75	204,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	750,00	750,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	24.589,84	24.589,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.546,72	2.546,72	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	470,00	470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	7.305,85	7.305,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	13,45	13,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	1.555,92	1.555,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	7.487,90	7.487,90	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	15.073,35	15.073,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.073,35	15.073,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	15.073,35	15.073,35	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	789.540,25C	0,00	97.742,88	887.283,13C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	789.540,25C	0,00	97.742,88	887.283,13C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.887,05C	0,00	32.453,35	290.340,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	209.865,11C	0,00	14.893,65	224.758,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	178.118,39C	0,00	0,00	178.118,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	31.746,72C	0,00	14.893,65	46.640,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	400,00C	0,00	500,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	400,00C	0,00	500,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	47.621,94C	0,00	17.059,70	64.681,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	33.334,97C	0,00	12.126,02	45.460,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	12.736,50C	0,00	4.385,49	17.121,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	1.550,47C	0,00	548,19	2.098,66C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.500,08C	0,00	50.216,18	259.716,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	56.564,03C	0,00	14.559,57	71.123,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	5.139,91C	0,00	2.422,01	7.561,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	43.350,00C	0,00	10.200,00	53.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	8.074,12C	0,00	1.937,56	10.011,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	152.936,05C	0,00	35.656,61	188.592,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	24.613,23C	0,00	4.622,98	29.236,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	0,00	385,00	385,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	1.650,26	1.650,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.077,97	2.077,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	610,00C	0,00	215,00	825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	19.573,90C	0,00	90,00	19.663,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.390,33C	0,00	204,75	2.595,08C
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	13.375,00C	0,00	3.450,00	16.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	4.375,00C	0,00	750,00	5.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	9.000,00C	0,00	2.700,00	11.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
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	87.772,66C	0,00	24.589,84	112.362,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	1.220,30C	0,00	0,00	1.220,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.464,99C	0,00	2.546,72	18.011,71C
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	1.360,00C	0,00	470,00	1.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	26.072,70C	0,00	7.305,85	33.378,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	9.147,54C	0,00	0,00	9.147,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	1.207,60C	0,00	0,00	1.207,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	172,45C	0,00	13,45	185,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	145,56C	0,00	0,00	145,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	2.712,48C	0,00	1.555,92	4.268,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	25.125,00C	0,00	7.487,90	32.612,90C
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	11.975,16C	0,00	2.993,79	14.968,95C
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	11.975,16C	0,00	2.993,79	14.968,95C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	322.153,12C	0,00	15.073,35	337.226,47C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	322.153,12C	0,00	15.073,35	337.226,47C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	322.153,12C	0,00	15.073,35	337.226,47C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.856.537,88D	62.159,09	0,00	1.918.696,97D
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
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	1.850.490,00D	62.159,09	0,00	1.912.649,09D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.850.490,00D	62.159,09	0,00	1.912.649,09D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.850.490,00D	62.159,09	0,00	1.912.649,09D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.850.490,00D	62.159,09	0,00	1.912.649,09D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.850.490,00D	62.159,09	0,00	1.912.649,09D
8 - CONTROLES CREDITORES	1.856.537,88C	261.500,66	323.659,75	1.918.696,97C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	6.047,88C	3.510,00	3.510,00	6.047,88C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.047,88C	3.510,00	3.510,00	6.047,88C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.047,88C	3.510,00	3.510,00	6.047,88C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.047,88C	3.510,00	3.510,00	6.047,88C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	6.047,88C	3.510,00	0,00	2.537,88C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.850.490,00C	257.990,66	320.149,75	1.912.649,09C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.850.490,00C	257.990,66	320.149,75	1.912.649,09C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.850.490,00C	257.990,66	320.149,75	1.912.649,09C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.035,26C	59.794,65	62.159,09	29.399,70C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	27.035,26C	59.794,65	62.159,09	29.399,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.029.674,49C	100.453,13	59.794,65	989.016,01C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.029.674,49C	100.453,13	59.794,65	989.016,01C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.240,00C	97.742,88	100.453,13	6.950,25C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.240,00C	97.742,88	100.453,13	6.950,25C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	789.540,25C	0,00	97.742,88	887.283,13C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	789.540,25C	0,00	97.742,88	887.283,13C
TOTAIS	0,00	1.098.533,15	1.098.533,15	0,00

Aracaju-SE, 31 de maio 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