

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.384.731,59D	285.104,34	411.272,50	5.258.563,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	891.115,20D	285.104,34	411.272,50	764.947,04D
1.1.1 - DISPONÍVEL	760.773,53D	257.621,83	357.170,38	661.224,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	760.773,53D	257.621,83	357.170,38	661.224,98D
1.1.1.1.1 - CAIXA	54.314,63D	219.680,36	187.170,38	86.824,61D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	54.314,63D	170.110,18	137.600,20	86.824,61D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	54.314,63D	170.110,18	137.600,20	86.824,61D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADÇÃO	0,00	49.570,18	49.570,18	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	49.570,18	49.570,18	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	706.458,90D	37.941,47	170.000,00	574.400,37D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	706.458,90D	37.941,47	170.000,00	574.400,37D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	127.778,97D	37.270,65	0,00	165.049,62D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	578.679,93D	670,82	170.000,00	409.350,75D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	111.888,27D	0,00	49.570,18	62.318,09D
1.1.2.1 - CLIENTES	90.841,27D	0,00	49.570,18	41.271,09D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	90.841,27D	0,00	49.570,18	41.271,09D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	90.841,27D	0,00	49.570,18	41.271,09D
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais	405,14D	0,00	0,00	405,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.453,40D	27.459,51	4.508,94	41.403,97D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.453,40D	27.459,51	4.508,94	41.403,97D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	18.153,40D	27.159,51	4.208,94	41.103,97D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	5.644,94D	24.450,57	1.500,00	28.595,51D
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	2.708,94D	2.708,94	2.708,94	2.708,94D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.2.04 - Bruna Freire Silva	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	23,00	23,00	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	23,00	23,00	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	23,00	23,00	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	23,00	23,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.493.616,39D	0,00	0,00	4.493.616,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.820.457,62D	0,00	0,00	2.820.457,62D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	2.820.457,62D	0,00	0,00	2.820.457,62D
1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	2.820.454,53D	0,00	0,00	2.820.454,53D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.976.594,76D	0,00	0,00	1.976.594,76D
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2016 a 2019	843.859,77D	0,00	0,00	843.859,77D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.673.158,77D	0,00	0,00	1.673.158,77D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	329.778,59D	0,00	0,00	329.778,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	329.778,59D	0,00	0,00	329.778,59D
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	36.208,59D	0,00	0,00	36.208,59D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	11,72D	0,00	0,00	11,72D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	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	1.343.380,18D	0,00	0,00	1.343.380,18D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.343.380,18D	0,00	0,00	1.343.380,18D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2.1.03 - Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.2.3.2.1.05 - SEDE RECEBIDA POR DOAÇÃO	793.380,17D	0,00	0,00	793.380,17D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.995.575,72C	138.443,92	135.569,46	4.992.701,26C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	109.107,62C	138.443,92	135.569,46	106.233,16C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.805,11C	25.219,28	22.438,61	103.024,44C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.314,54	12.314,54	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.314,54	12.314,54	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	12.314,54	12.314,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	12.314,54	12.314,54	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.159,11C	12.904,74	10.124,07	2.378,44C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	5.159,11C	12.904,74	10.124,07	2.378,44C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	790,87C	5.360,96	5.645,53	1.075,44C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	3.205,58C	7.543,78	4.338,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	1.162,66C	0,00	140,34	1.303,00C
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	4.110,42C	111.885,35	111.885,35	4.110,42C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	4.110,42C	111.885,35	111.885,35	4.110,42C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4.110,42C	111.885,35	111.885,35	4.110,42C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	4.110,42C	111.885,35	111.885,35	4.110,42C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	807,91D	1.339,29	1.245,50	901,70D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	807,91D	1.339,29	1.245,50	901,70D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	807,91D	1.339,29	1.245,50	901,70D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	807,91D	1.339,29	1.245,50	901,70D
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.386.468,10C	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.602.852,58D	123.979,53	0,00	1.726.832,11D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	794.043,02D	80.568,92	0,00	874.611,94D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	501.945,87D	57.780,08	0,00	559.725,95D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	501.945,87D	57.780,08	0,00	559.725,95D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	501.945,87D	57.780,08	0,00	559.725,95D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	496.960,62D	57.780,08	0,00	554.740,70D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	432.078,97D	54.755,52	0,00	486.834,49D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	64.881,65D	3.024,56	0,00	67.906,21D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	4.985,25D	0,00	0,00	4.985,25D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	4.985,25D	0,00	0,00	4.985,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	146.876,08D	17.450,05	0,00	164.326,13D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	146.876,08D	17.450,05	0,00	164.326,13D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	146.876,08D	17.450,05	0,00	164.326,13D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	103.546,34D	12.522,05	0,00	116.068,39D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	38.529,44D	4.380,44	0,00	42.909,88D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	4.800,30D	547,56	0,00	5.347,86D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	145.221,07D	5.338,79	0,00	150.559,86D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	145.221,07D	5.338,79	0,00	150.559,86D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	145.221,07D	5.338,79	0,00	150.559,86D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	17.202,20D	2.038,13	0,00	19.240,33D
3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	107.100,00D	850,00	0,00	107.950,00D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	20.918,87D	2.450,66	0,00	23.369,53D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	808.809,56D	43.410,61	0,00	852.220,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.686,11D	884,17	0,00	44.570,28D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	43.686,11D	884,17	0,00	44.570,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	43.686,11D	884,17	0,00	44.570,28D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	7.867,45D	0,00	0,00	7.867,45D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.305,86D	0,00	0,00	2.305,86D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	2.094,54D	0,00	0,00	2.094,54D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	2.380,00D	565,00	0,00	2.945,00D
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	4.514,86D	235,77	0,00	4.750,63D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	3.981,60D	0,00	0,00	3.981,60D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	877,90D	83,40	0,00	961,30D
3.3.2 - SERVICOS	765.123,45D	42.526,44	0,00	807.649,89D
3.3.2.1 - DIARIAS	30.850,00D	5.900,00	0,00	36.750,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	30.850,00D	5.900,00	0,00	36.750,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	7.225,00D	1.750,00	0,00	8.975,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	23.625,00D	1.350,00	0,00	24.975,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.516,66D	700,00	0,00	43.216,66D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	15.516,66D	700,00	0,00	16.216,66D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	11.700,00D	700,00	0,00	12.400,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.416,66D	0,00	0,00	3.416,66D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.209,81D	20.530,33	0,00	219.740,14D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	199.209,81D	20.530,33	0,00	219.740,14D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	2.491,49D	0,00	0,00	2.491,49D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.307,81D	1.684,04	0,00	28.991,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	5.144,04D	3.421,08	0,00	8.565,12D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.260,00D	270,00	0,00	4.530,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	77.142,80D	7.800,85	0,00	84.943,65D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	18.322,56D	1.500,00	0,00	19.822,56D
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	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	1.551,52D	189,82	0,00	1.741,34D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	302,70D	23,00	0,00	325,70D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.379,21D	61,81	0,00	3.441,02D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	10.541,06D	0,00	0,00	10.541,06D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	42.556,62D	5.579,73	0,00	48.136,35D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	30.727,92D	3.081,57	0,00	33.809,49D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.727,92D	3.081,57	0,00	33.809,49D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	30.727,92D	3.081,57	0,00	33.809,49D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	461.819,06D	12.314,54	0,00	474.133,60D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	461.819,06D	12.314,54	0,00	474.133,60D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	461.819,06D	12.314,54	0,00	474.133,60D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.992.008,45C	0,00	685,83	1.992.694,28C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.992.008,45C	0,00	685,83	1.992.694,28C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.992.008,45C	0,00	685,83	1.992.694,28C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.992.008,45C	0,00	685,83	1.992.694,28C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	9.810,61C	0,00	685,83	10.496,44C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	9.810,61C	0,00	685,83	10.496,44C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	70,62C	0,00	15,01	85,63C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	9.739,99C	0,00	670,82	10.410,81C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	1.982.197,84C	0,00	0,00	1.982.197,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	1.982.197,84C	0,00	0,00	1.982.197,84C
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	1.920.599,84C	0,00	0,00	1.920.599,84C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.724.240,00D	16.000,00	16.000,00	7.724.240,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.720.000,00D	16.000,00	16.000,00	7.720.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.860.000,00D	1.000,00	1.000,00	3.860.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.800.000,00D	1.000,00	1.000,00	3.800.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.270.000,00D	1.000,00	1.000,00	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	771.000,00D	0,00	0,00	771.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	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	1.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	820.500,00D	0,00	1.000,00	819.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	540.000,00D	0,00	1.000,00	539.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	500.000,00D	0,00	1.000,00	499.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.000,00	15.000,00	3.860.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.800.000,00D	15.000,00	15.000,00	3.800.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.830.000,00D	15.000,00	15.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053.000,00D	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	847.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	101.000,00D	0,00	15.000,00	86.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - 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 Automotivos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	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	36.000,00D	0,00	15.000,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIÁRIAS	116.000,00D	0,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	61.500,00D	15.000,00	0,00	76.500,00D
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 Aprendizizes	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	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
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	458.300,00D	0,00	0,00	458.300,00D
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	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
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	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	371.673,65	371.673,65	7.724.240,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.720.000,00C	371.673,65	371.673,65	7.720.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.860.000,00C	51.256,01	51.256,01	3.860.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.940.709,29C	51.256,01	1.000,00	1.890.453,28C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.410.709,29C	51.256,01	1.000,00	1.360.453,28C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	444.523,60C	30.414,74	0,00	414.108,86C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	444.523,60C	30.414,74	0,00	414.108,86C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	444.523,60C	30.414,74	0,00	414.108,86C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	36.611,51C	13.362,68	0,00	23.248,83C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	376.664,77C	12.561,85	0,00	364.102,92C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	31.247,32C	4.490,21	0,00	26.757,11C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	30.921,67C	685,83	0,00	30.235,84C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.421,67C	685,83	0,00	19.735,84C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	429,38C	15,01	0,00	414,37C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	19.537,29C	670,82	0,00	18.866,47C
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	455,00C	0,00	0,00	455,00C
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	134.598,87C	10.998,85	0,00	123.600,02C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	47.524,42C	9.076,85	0,00	38.447,57C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	32.954,14C	1.232,45	0,00	31.721,69C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	14.570,28C	7.844,40	0,00	6.725,88C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	14.672,45C	1.610,00	0,00	13.062,45C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	14.672,45C	1.610,00	0,00	13.062,45C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	72.402,00C	312,00	0,00	72.090,00C
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 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	1.000,00C	312,00	0,00	688,00C
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	75,44D	290,00	1.000,00	634,56C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	75,44D	290,00	1.000,00	634,56C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	75,44D	290,00	1.000,00	634,56C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	75,44D	290,00	1.000,00	634,56C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.740,59C	8.866,59	0,00	791.874,00C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	522.419,59C	8.866,59	0,00	513.553,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	482.419,59C	8.866,59	0,00	473.553,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	37.821,00C	0,00	0,00	37.821,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	17.821,00C	0,00	0,00	17.821,00C
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	1.919.290,71C	0,00	50.256,01	1.969.546,72C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.919.290,71C	0,00	50.256,01	1.969.546,72C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.726.476,40C	0,00	30.414,74	1.756.891,14C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.726.476,40C	0,00	30.414,74	1.756.891,14C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.726.476,40C	0,00	30.414,74	1.756.891,14C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	734.388,49C	0,00	13.362,68	747.751,17C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	923.335,23C	0,00	12.561,85	935.897,08C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	68.752,68C	0,00	4.490,21	73.242,89C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	10.578,33C	0,00	685,83	11.264,16C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.578,33C	0,00	685,83	11.264,16C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	70,62C	0,00	15,01	85,63C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	10.462,71C	0,00	670,82	11.133,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	45,00C	0,00	0,00	45,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	159.401,13C	0,00	10.998,85	170.399,98C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	62.475,58C	0,00	9.076,85	71.552,43C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	27.045,86C	0,00	1.232,45	28.278,31C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	35.429,72C	0,00	7.844,40	43.274,12C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	35.327,55C	0,00	1.610,00	36.937,55C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	35.327,55C	0,00	1.610,00	36.937,55C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	61.598,00C	0,00	312,00	61.910,00C
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
6.2.1.2.1.05.06.04 - Porte de Remessa de Autos- Remessa no CFF	0,00	0,00	312,00	312,00C
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	3.075,44C	0,00	290,00	3.365,44C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.075,44C	0,00	290,00	3.365,44C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.075,44C	0,00	290,00	3.365,44C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.075,44C	0,00	290,00	3.365,44C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.759,41C	0,00	7.866,59	27.626,00C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	17.580,41C	0,00	7.866,59	25.447,00C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	17.580,41C	0,00	7.866,59	25.447,00C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	2.179,00C	0,00	0,00	2.179,00C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	2.179,00C	0,00	0,00	2.179,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.860.000,00C	320.417,64	320.417,64	3.860.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.860.000,00C	320.417,64	320.417,64	3.860.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.604.117,89C	69.401,62	17.616,24	1.552.332,51C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	685.416,89C	69.401,62	17.616,24	633.631,51C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.165,51C	48.255,09	2.506,06	291.416,48C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	312.165,51C	48.255,09	2.506,06	266.416,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	202.165,51C	48.255,09	2.506,06	156.416,48C
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	340.251,38C	21.146,53	15.110,18	334.215,03C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	324.251,38C	21.146,53	15.110,18	318.215,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	108.983,65C	15.169,99	0,00	93.813,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	2.132,55C	0,00	0,00	2.132,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.694,14C	149,52	0,00	2.544,62C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.905,46C	20,47	0,00	2.884,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.855,00C	0,00	0,00	1.855,00C
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	1.018,40C	0,00	0,00	1.018,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	34.042,00C	15.000,00	0,00	19.042,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	31.325,00C	0,00	0,00	31.325,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
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	2.125,00C	0,00	0,00	2.125,00C
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	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	37.683,34C	0,00	15.000,00	52.683,34C
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	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	14.600,00C	0,00	15.000,00	29.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	6.583,34C	0,00	0,00	6.583,34C
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	139.059,39C	5.976,54	110,18	133.193,03C
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	2.508,51C	0,00	0,00	2.508,51C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.230,00C	0,00	0,00	7.230,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	2.185,00C	1.015,00	0,00	1.170,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	10.353,02C	0,00	0,00	10.353,02C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.148,48C	300,00	110,18	7.958,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
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	3.601,00C	61,81	0,00	3.539,19C
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	56.443,38C	4.599,73	0,00	51.843,65C
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	918.701,00C	0,00	0,00	918.701,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	469.670,00C	0,00	0,00	469.670,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	469.670,00C	0,00	0,00	469.670,00C
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	99.670,00C	0,00	0,00	99.670,00C
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	449.031,00C	0,00	0,00	449.031,00C
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	449.031,00C	0,00	0,00	449.031,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	449.031,00C	0,00	0,00	449.031,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.06.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	449.031,00C	0,00	0,00	449.031,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	2.255.882,11C	251.016,02	302.801,40	2.307.667,49C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	627.448,77C	126.705,95	54.511,80	555.254,62C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	605.670,53C	126.705,95	54.511,80	533.476,38C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.012,54C	77.736,19	48.255,09	153.531,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	69.873,87C	60.286,14	48.255,09	57.842,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	54.755,52C	57.261,58	48.255,09	45.749,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	15.118,35C	3.024,56	0,00	12.093,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	20.014,75C	0,00	0,00	20.014,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	20.014,75C	0,00	0,00	20.014,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	93.123,92C	17.450,05	0,00	75.673,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	66.453,66C	12.522,05	0,00	53.931,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	21.470,56C	4.380,44	0,00	17.090,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	5.199,70C	547,56	0,00	4.652,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.004 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.477,05C	36.655,22	6.256,71	254.078,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.778,93C	5.338,79	0,00	39.440,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.001 - Auxílio Transporte	12.797,80C	2.038,13	0,00	10.759,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	22.900,00C	850,00	0,00	22.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	9.081,13C	2.450,66	0,00	6.630,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	239.698,12C	31.316,43	6.256,71	214.638,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	8.330,24C	884,17	169,99	7.616,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	149,52	149,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	20,47	20,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.765,00C	565,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.485,14C	235,77	0,00	5.249,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.080,10C	83,40	0,00	996,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	53.825,00C	5.900,00	0,00	47.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	42.775,00C	1.750,00	0,00	41.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	8.250,00C	1.350,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.300,00C	700,00	0,00	7.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	8.300,00C	700,00	0,00	7.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	123.970,80C	20.750,69	6.086,72	109.306,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.692,19C	1.684,04	0,00	28.008,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	54.855,96C	3.421,08	0,00	51.434,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.510,00C	270,00	0,00	1.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	20.912,20C	7.800,85	1.015,00	14.126,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	5.324,42C	1.500,00	0,00	3.824,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	410,18	410,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	2.697,30C	23,00	0,00	2.674,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	19,79C	61,81	61,81	19,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	3.958,94C	0,00	0,00	3.958,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	5.000,00C	5.579,73	4.599,73	4.020,00C
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	7.272,08C	3.081,57	0,00	4.190,51C
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	7.272,08C	3.081,57	0,00	4.190,51C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	138.180,94C	12.314,54	0,00	125.866,40C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	138.180,94C	12.314,54	0,00	125.866,40C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	138.180,94C	12.314,54	0,00	125.866,40C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	21.778,24C	0,00	0,00	21.778,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	21.778,24C	0,00	0,00	21.778,24C
6.2.2.1.3.01.02.03.006 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.778,24C	0,00	0,00	21.778,24C
6.2.2.1.3.01.02.03.006.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	21.778,24C	0,00	0,00	21.778,24C
6.2.2.1.3.01.02.03.006.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	21.778,24C	0,00	0,00	21.778,24C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	4.110,42C	124.199,89	124.199,89	4.110,42C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	4.110,42C	124.199,89	124.199,89	4.110,42C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.110,25C	75.230,13	75.230,13	4.110,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.400,00C	57.780,08	57.780,08	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	1.400,00C	54.755,52	54.755,52	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	3.024,56	3.024,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	2.710,25C	0,00	0,00	2.710,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	2.710,25C	0,00	0,00	2.710,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.450,05	17.450,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	12.522,05	12.522,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	4.380,44	4.380,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	547,56	547,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,17C	36.655,22	36.655,22	0,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.338,79	5.338,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	2.038,13	2.038,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	2.450,66	2.450,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,17C	31.316,43	31.316,43	0,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	884,17	884,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	565,00	565,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	235,77	235,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	83,40	83,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,17C	20.750,69	20.750,69	0,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.684,04	1.684,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	3.421,08	3.421,08	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	270,00	270,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	410,18	410,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	23,00	23,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	61,81	61,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,17C	0,00	0,00	0,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	5.579,73	5.579,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.081,57	3.081,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.081,57	3.081,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.314,54	12.314,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.314,54	12.314,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	12.314,54	12.314,54	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.624.322,92C	110,18	124.089,71	1.748.302,45C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.594.802,16C	110,18	124.089,71	1.718.781,69C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	644.711,70C	0,00	75.230,13	719.941,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	495.560,62C	0,00	57.780,08	553.340,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	430.678,97C	0,00	54.755,52	485.434,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	64.881,65C	0,00	3.024,56	67.906,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	2.275,00C	0,00	0,00	2.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	2.275,00C	0,00	0,00	2.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	146.876,08C	0,00	17.450,05	164.326,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	103.546,34C	0,00	12.522,05	116.068,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	38.529,44C	0,00	4.380,44	42.909,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	4.800,30C	0,00	547,56	5.347,86C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488.271,40C	110,18	36.545,04	524.706,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	145.221,07C	0,00	5.338,79	150.559,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	17.202,20C	0,00	2.038,13	19.240,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	107.100,00C	0,00	850,00	107.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	20.918,87C	0,00	2.450,66	23.369,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	343.050,33C	110,18	31.206,25	374.146,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	43.686,11C	0,00	884,17	44.570,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	7.867,45C	0,00	0,00	7.867,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.305,86C	0,00	0,00	2.305,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.094,54C	0,00	0,00	2.094,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.380,00C	0,00	565,00	2.945,00C
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	4.514,86C	0,00	235,77	4.750,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	3.981,60C	0,00	0,00	3.981,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	877,90C	0,00	83,40	961,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	30.850,00C	0,00	5.900,00	36.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	7.225,00C	0,00	1.750,00	8.975,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	23.625,00C	0,00	1.350,00	24.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	15.516,66C	0,00	700,00	16.216,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	11.700,00C	0,00	700,00	12.400,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.416,66C	0,00	0,00	3.416,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	195.269,64C	110,18	20.640,51	215.799,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	2.491,49C	0,00	0,00	2.491,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.307,81C	0,00	1.684,04	28.991,85C
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	3.421,08	8.565,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.260,00C	0,00	270,00	4.530,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	72.902,80C	0,00	7.800,85	80.703,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	18.322,56C	0,00	1.500,00	19.822,56C
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	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	1.851,52C	110,18	300,00	2.041,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	302,70C	0,00	23,00	325,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.379,21C	0,00	61,81	3.441,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	10.540,89C	0,00	0,00	10.540,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	42.556,62C	0,00	5.579,73	48.136,35C
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	30.727,92C	0,00	3.081,57	33.809,49C
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	30.727,92C	0,00	3.081,57	33.809,49C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	461.819,06C	0,00	12.314,54	474.133,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	461.819,06C	0,00	12.314,54	474.133,60C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	461.819,06C	0,00	12.314,54	474.133,60C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	29.520,76C	0,00	0,00	29.520,76C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	29.190,76C	0,00	0,00	29.190,76C
6.2.2.1.3.04.02.03.006 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.190,76C	0,00	0,00	29.190,76C
6.2.2.1.3.04.02.03.006.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	29.190,76C	0,00	0,00	29.190,76C
6.2.2.1.3.04.02.03.006.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	29.190,76C	0,00	0,00	29.190,76C
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	2.422.729,27D	50.256,01	0,00	2.472.985,28D
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	2.416.681,39D	50.256,01	0,00	2.466.937,40D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.416.681,39D	50.256,01	0,00	2.466.937,40D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.416.681,39D	50.256,01	0,00	2.466.937,40D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.416.681,39D	50.256,01	0,00	2.466.937,40D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.416.681,39D	50.256,01	0,00	2.466.937,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDORES	2.422.729,27C	305.417,64	355.673,65	2.472.985,28C
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	2.416.681,39C	305.417,64	355.673,65	2.466.937,40C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.416.681,39C	305.417,64	355.673,65	2.466.937,40C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.416.681,39C	305.417,64	355.673,65	2.466.937,40C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	152.319,28C	54.401,62	52.872,25	150.789,91C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	152.319,28C	54.401,62	52.872,25	150.789,91C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	631.688,77C	126.705,95	54.511,80	559.494,62C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	631.688,77C	126.705,95	54.511,80	559.494,62C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.350,42C	124.199,89	124.199,89	8.350,42C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	8.350,42C	124.199,89	124.199,89	8.350,42C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.624.322,92C	110,18	124.089,71	1.748.302,45C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.624.322,92C	110,18	124.089,71	1.748.302,45C
TOTAIS	0,00	1.290.875,09	1.290.875,09	0,00

Aracaju-SE, 30 de novembro 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