

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.796.659,47D	416.987,87	760.039,66	3.453.607,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.655.457,71C	416.987,87	760.039,66	1.998.509,50C
1.1.1 - DISPONÍVEL	772.652,02D	379.695,40	702.730,25	449.617,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	772.652,02D	379.695,40	702.730,25	449.617,17D
1.1.1.1.1 - CAIXA	194.107,65D	337.790,15	417.444,05	114.453,75D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	194.107,65D	287.419,14	367.073,04	114.453,75D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	177.814,60D	280.430,89	344.791,74	113.453,75D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	16.293,05D	5.988,25	22.281,30	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Estado de Sergipe c/c 103064-7	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	50.371,01	50.371,01	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	50.371,01	50.371,01	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	578.544,37D	41.905,25	285.286,20	335.163,42D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	578.544,37D	41.905,25	285.286,20	335.163,42D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	573.038,62D	41.869,21	280.000,00	334.907,83D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	253,95D	1,64	0,00	255,59D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	5.251,80D	34,40	5.286,20	0,00
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.436.858,08C	135,78	51.371,01	2.488.093,31C
1.1.2.1 - CLIENTES	2.457.830,44C	135,78	51.371,01	2.509.065,67C
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	2.457.830,44C	135,78	51.371,01	2.509.065,67C
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	2.457.830,44C	135,78	51.371,01	2.509.065,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	74,64C	0,00	0,00	74,64C
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	74,64C	0,00	0,00	74,64C
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	74,64C	0,00	0,00	74,64C
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	8.748,35D	37.134,69	5.916,40	39.966,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.748,35D	37.134,69	5.916,40	39.966,64D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	7.048,35D	35.434,69	3.716,40	38.766,64D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.502,91D	31.718,29	0,00	36.221,20D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	2.545,44D	3.716,40	3.716,40	2.545,44D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.700,00D	1.700,00	2.200,00	1.200,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalhal	700,00D	700,00	700,00	700,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	22,00	22,00	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	22,00	22,00	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	22,00	22,00	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	22,00	22,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.452.117,18D	0,00	0,00	5.452.117,18D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.252.363,76D	0,00	0,00	3.252.363,76D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	3.252.363,76D	0,00	0,00	3.252.363,76D
1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3,09D	0,00	0,00	3,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	3.252.360,67D	0,00	0,00	3.252.360,67D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.976.594,76D	0,00	0,00	1.976.594,76D
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.275.765,91D	0,00	0,00	1.275.765,91D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.199.753,42D	0,00	0,00	2.199.753,42D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	421.883,07D	0,00	0,00	421.883,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	421.883,07D	0,00	0,00	421.883,07D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	103.999,81D	0,00	0,00	103.999,81D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	36.208,59D	0,00	0,00	36.208,59D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	11,72D	0,00	0,00	11,72D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	89.390,65D	0,00	0,00	89.390,65D
1.2.3.1.1.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.282,70D	0,00	0,00	8.282,70D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	117.870,57D	0,00	0,00	117.870,57D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	59.037,52D	0,00	0,00	59.037,52D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis	3.478,51D	0,00	0,00	3.478,51D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	1.777.870,35D	0,00	0,00	1.777.870,35D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.777.870,35D	0,00	0,00	1.777.870,35D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2.1.03 - Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.2.3.2.1.05 - SEDE RECEBIDA POR DOAÇÃO	1.227.870,34D	0,00	0,00	1.227.870,34D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.824.659,03C	685.940,97	533.155,36	5.671.873,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	103.589,36C	370.037,03	533.155,36	266.707,69C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.731,58C	31.333,55	32.515,70	103.913,73C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.592,75	12.592,75	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.592,75	12.592,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	12.592,75	12.592,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	12.592,75	12.592,75	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.085,58C	18.740,80	19.922,95	3.267,73C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.085,58C	18.740,80	19.922,95	3.267,73C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	1.904,63C	7.418,54	8.606,75	3.092,84C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	0,00	10.853,42	10.853,42	0,00
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	180,95C	468,84	462,78	174,89C
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
2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	153.951,97	315.903,94	161.951,97C
2.1.2.2 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	0,00	153.951,97	315.903,94	161.951,97C
2.1.2.2.2 - EMPRESTIMO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	153.951,97	315.903,94	161.951,97C
2.1.2.2.2.01 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	153.951,97	315.903,94	161.951,97C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.999,61C	183.588,30	183.588,30	1.999,61C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	1.999,61C	183.588,30	183.588,30	1.999,61C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.999,61C	183.588,30	183.588,30	1.999,61C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	1.999,61C	183.588,30	183.588,30	1.999,61C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.141,83D	1.163,21	1.147,42	1.157,62D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	1.141,83D	1.163,21	1.147,42	1.157,62D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	1.141,83D	1.163,21	1.147,42	1.157,62D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	1.141,83D	1.163,21	1.147,42	1.157,62D
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	830.093,60C	315.903,94	0,00	514.189,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	315.903,94	0,00	514.189,66C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	315.903,94	0,00	514.189,66C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	315.903,94	0,00	514.189,66C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	830.093,60C	315.903,94	0,00	514.189,66C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	315.903,94	0,00	514.189,66C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.089.949,14D	194.415,17	0,00	2.284.364,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.047.680,59D	138.457,69	0,00	1.186.138,28D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	665.040,68D	98.275,75	0,00	763.316,43D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	665.040,68D	98.275,75	0,00	763.316,43D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	665.040,68D	98.275,75	0,00	763.316,43D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	633.165,68D	95.175,75	0,00	728.341,43D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	573.230,83D	68.213,73	0,00	641.444,56D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	43.752,14D	22.070,38	0,00	65.822,52D
3.1.1.2.1.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	6.770,28D	4.891,64	0,00	11.661,92D
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	9.412,43D	0,00	0,00	9.412,43D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	31.875,00D	3.100,00	0,00	34.975,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	31.875,00D	3.100,00	0,00	34.975,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	188.745,41D	22.129,25	0,00	210.874,66D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	188.745,41D	22.129,25	0,00	210.874,66D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	188.745,41D	22.129,25	0,00	210.874,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	132.908,82D	15.599,31	0,00	148.508,13D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	49.793,58D	5.804,39	0,00	55.597,97D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	6.043,01D	725,55	0,00	6.768,56D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	193.894,50D	18.052,69	0,00	211.947,19D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	193.894,50D	18.052,69	0,00	211.947,19D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	191.956,51D	18.052,69	0,00	210.009,20D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	22.975,78D	2.335,50	0,00	25.311,28D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	133.079,09D	12.600,00	0,00	145.679,09D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	35.901,64D	3.117,19	0,00	39.018,83D
3.1.3.2.3 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.937,99D	0,00	0,00	1.937,99D
3.1.3.2.3.01 - Indenizações Trabalhistas	1.937,99D	0,00	0,00	1.937,99D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.042.268,55D	55.957,48	0,00	1.098.226,03D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.823,23D	1.369,45	0,00	30.192,68D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	28.823,23D	1.369,45	0,00	30.192,68D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	28.823,23D	1.369,45	0,00	30.192,68D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	3.463,10D	0,00	0,00	3.463,10D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.570,32D	58,20	0,00	1.628,52D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	2.499,05D	0,00	0,00	2.499,05D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	2.519,72D	0,00	0,00	2.519,72D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.953,36D	1.119,49	0,00	14.072,85D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	5.817,68D	191,76	0,00	6.009,44D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.013.445,32D	54.588,03	0,00	1.068.033,35D
3.3.2.1 - DIARIAS	39.175,00D	9.450,00	0,00	48.625,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	39.175,00D	9.450,00	0,00	48.625,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	21.625,00D	6.750,00	0,00	28.375,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	17.550,00D	2.700,00	0,00	20.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.128,35D	6.850,00	0,00	125.978,35D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	65.578,35D	1.900,00	0,00	67.478,35D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	15.778,35D	700,00	0,00	16.478,35D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	49.800,00D	1.200,00	0,00	51.000,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	53.550,00D	4.950,00	0,00	58.500,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	53.550,00D	4.950,00	0,00	58.500,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.483,14D	23.139,28	0,00	249.622,42D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	226.483,14D	23.139,28	0,00	249.622,42D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.161,19D	2.533,77	0,00	25.694,96D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	36.268,80D	0,00	0,00	36.268,80D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	80.832,99D	8.321,10	0,00	89.154,09D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	13.443,62D	389,20	0,00	13.832,82D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	11.741,81D	1.067,06	0,00	12.808,87D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	238,20D	22,00	0,00	260,20D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.442,44D	0,00	0,00	4.442,44D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	24.891,68D	3.796,15	0,00	28.687,83D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	29.562,41D	980,00	0,00	30.542,41D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	27.962,04D	2.556,00	0,00	30.518,04D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.962,04D	2.556,00	0,00	30.518,04D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	27.962,04D	2.556,00	0,00	30.518,04D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	600.696,79D	12.592,75	0,00	613.289,54D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	600.696,79D	12.592,75	0,00	613.289,54D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	600.696,79D	12.592,75	0,00	613.289,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.949,58C	0,00	4.148,99	66.098,57C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	61.634,30C	0,00	4.148,99	65.783,29C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	61.634,30C	0,00	4.148,99	65.783,29C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	61.634,30C	0,00	4.148,99	65.783,29C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	61.634,30C	0,00	4.148,99	65.783,29C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	61.634,30C	0,00	4.148,99	65.783,29C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	24.323,99C	0,00	25,75	24.349,74C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.634,73C	0,00	10,29	2.645,02C
4.3.3.1.1.04.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	34.675,58C	0,00	4.112,95	38.788,53C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	315,28C	0,00	0,00	315,28C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	315,28C	0,00	0,00	315,28C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	315,28C	0,00	0,00	315,28C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	315,28C	0,00	0,00	315,28C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	315,28C	0,00	0,00	315,28C
4.4.2.2.1.01.03 - Divida Anuidades Consolidadas	315,28C	0,00	0,00	315,28C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.503.208,52D	37.500,00	37.500,00	7.503.208,52D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.466.400,00D	37.500,00	37.500,00	7.466.400,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.733.200,00D	20.000,00	20.000,00	3.733.200,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.733.200,00D	20.000,00	20.000,00	3.733.200,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.693.200,00D	0,00	0,00	3.693.200,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.435.000,00D	0,00	0,00	2.435.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.435.000,00D	0,00	0,00	2.435.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.435.000,00D	0,00	0,00	2.435.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	179.000,00D	0,00	0,00	179.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	286.000,00D	0,00	0,00	286.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	787.200,00D	0,00	0,00	787.200,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	495.000,00D	0,00	0,00	495.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	242.200,00D	0,00	0,00	242.200,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.03 - DESPESAS NO COMBATE AO COVID-19	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	40.000,00D	20.000,00	20.000,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	40.000,00D	20.000,00	20.000,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	40.000,00D	20.000,00	20.000,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.733.200,00D	17.500,00	17.500,00	3.733.200,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.733.200,00D	17.500,00	17.500,00	3.733.200,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.459.700,00D	9.500,00	9.500,00	3.459.700,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.441.000,00D	0,00	1.500,00	1.439.500,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	1.118.000,00D	0,00	1.500,00	1.116.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	800.000,00D	0,00	1.500,00	798.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - Serviços Extraordinários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	271.000,00D	0,00	0,00	271.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.224.700,00D	9.500,00	8.000,00	1.226.200,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	228.279,09D	1.500,00	0,00	229.779,09D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	30.000,00D	1.500,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	158.279,09D	0,00	0,00	158.279,09D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	974.420,91D	8.000,00	8.000,00	974.420,91D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	127.400,00D	0,00	0,00	127.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	111.500,00D	0,00	0,00	111.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	86.400,00D	0,00	0,00	86.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	86.400,00D	0,00	0,00	86.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	486.120,91D	8.000,00	8.000,00	486.120,91D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	28.000,00D	8.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	91.020,91D	0,00	8.000,00	83.020,91D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	770.000,00D	0,00	0,00	770.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	770.000,00D	0,00	0,00	770.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	770.000,00D	0,00	0,00	770.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.01 - Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	273.500,00D	8.000,00	8.000,00	273.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	72.500,00D	8.000,00	8.000,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	72.500,00D	8.000,00	8.000,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	22.500,00D	0,00	8.000,00	14.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	5.000,00D	8.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	201.000,00D	0,00	0,00	201.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	151.000,00D	0,00	0,00	151.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.01 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.808,52D	0,00	0,00	36.808,52D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.503.208,52C	564.024,82	564.024,82	7.503.208,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.466.400,00C	564.024,82	564.024,82	7.466.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.733.200,00C	75.655,78	75.655,78	3.733.200,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.032.377,20C	75.520,00	20.135,78	976.992,98C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	992.377,20C	55.520,00	135,78	936.992,98C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	363.764,85C	14.990,25	135,78	348.910,38C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	363.764,85C	14.990,25	135,78	348.910,38C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	363.764,85C	14.990,25	135,78	348.910,38C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	21.403,15C	6.447,53	135,78	15.091,40C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	265.951,36C	8.542,72	0,00	257.408,64C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	76.410,34C	0,00	0,00	76.410,34C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	117.315,38C	5.148,99	0,00	112.166,39C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.315,38C	5.148,99	0,00	11.166,39C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.676,01C	25,75	0,00	2.650,26C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.314,95C	10,29	0,00	2.304,66C
6.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	10.324,42C	4.112,95	0,00	6.211,47C
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	189.253,29C	8.897,63	0,00	180.355,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	57.796,89C	7.768,63	0,00	50.028,26C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	48.799,04C	1.667,43	0,00	47.131,61C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	8.997,85C	6.101,20	0,00	2.896,65C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	35.550,50C	1.129,00	0,00	34.421,50C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	30.550,50C	1.129,00	0,00	29.421,50C
6.2.1.1.1.05.02.02 - CEDULA DE IDENTIDADE PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	95.905,90C	0,00	0,00	95.905,90C
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.06 - PORTE DE REMESSA DE AUTOS - RECURSO NO FEDERAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	28.905,90C	0,00	0,00	28.905,90C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.958,00C	312,00	0,00	2.646,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.958,00C	312,00	0,00	2.646,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.958,00C	312,00	0,00	2.646,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.958,00C	312,00	0,00	2.646,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.085,68C	26.171,13	0,00	292.914,55C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	266.885,68C	26.171,13	0,00	240.714,55C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	171.885,68C	26.171,13	0,00	145.714,55C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.08.04.03 - DESPESAS NO COMBATE AO COVID-19	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	40.000,00C	20.000,00	20.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	40.000,00C	20.000,00	20.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	40.000,00C	20.000,00	20.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS, DOAÇÕES E LEILÕES	20.000,00C	0,00	20.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.700.822,80C	135,78	55.520,00	2.756.207,02C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.700.822,80C	135,78	55.520,00	2.756.207,02C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.071.235,15C	135,78	14.990,25	2.086.089,62C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.071.235,15C	135,78	14.990,25	2.086.089,62C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.071.235,15C	135,78	14.990,25	2.086.089,62C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	928.596,85C	135,78	6.447,53	934.908,60C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.134.048,64C	0,00	8.542,72	1.142.591,36C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	8.589,66C	0,00	0,00	8.589,66C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	61.684,62C	0,00	5.148,99	66.833,61C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.684,62C	0,00	5.148,99	66.833,61C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	24.323,99C	0,00	25,75	24.349,74C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.685,05C	0,00	10,29	2.695,34C
6.2.1.2.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	34.675,58C	0,00	4.112,95	38.788,53C
6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	96.746,71C	0,00	8.897,63	105.644,34C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	87.203,11C	0,00	7.768,63	94.971,74C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	21.200,96C	0,00	1.667,43	22.868,39C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	66.002,15C	0,00	6.101,20	72.103,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	9.449,50C	0,00	1.129,00	10.578,50C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	9.449,50C	0,00	1.129,00	10.578,50C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	94,10C	0,00	0,00	94,10C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	94,10C	0,00	0,00	94,10C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.042,00C	0,00	312,00	3.354,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.042,00C	0,00	312,00	3.354,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.042,00C	0,00	312,00	3.354,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.042,00C	0,00	312,00	3.354,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	468.114,32C	0,00	26.171,13	494.285,45C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	228.114,32C	0,00	26.171,13	254.285,45C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	228.114,32C	0,00	26.171,13	254.285,45C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
6.2.1.2.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.733.200,00C	488.369,04	488.369,04	3.733.200,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.733.200,00C	488.369,04	488.369,04	3.733.200,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	927.607,13C	94.874,00	18.632,94	851.366,07C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	660.119,63C	86.874,00	10.632,94	583.878,57C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.340,44C	62.879,47	0,00	231.460,97C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	280.340,44C	62.879,47	0,00	217.460,97C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	158.555,44C	62.879,47	0,00	95.675,97C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	78.785,00C	0,00	0,00	78.785,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.479,19C	23.994,53	10.632,94	328.117,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.444,22C	1.885,50	1.500,00	3.058,72C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	3.444,22C	1.885,50	1.500,00	3.058,72C
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	649,58C	0,00	0,00	649,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	649,58C	0,00	0,00	649,58C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	327.385,39C	22.109,03	9.132,94	314.409,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	76.863,75C	6.521,20	0,00	70.342,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	8.536,90C	1.255,00	0,00	7.281,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	4.429,68C	58,20	0,00	4.371,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.500,95C	0,00	0,00	2.500,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	5.140,28C	3.168,00	0,00	1.972,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.046,64C	2.040,00	0,00	2.006,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	36.209,30C	0,00	0,00	36.209,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	27.400,00C	0,00	0,00	27.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	26.500,00C	2.200,00	0,00	24.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	16.000,00C	2.200,00	0,00	13.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	173.001,64C	13.387,83	9.132,94	168.746,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	26.550,00C	0,00	0,00	26.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	470,00C	0,00	0,00	470,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	3.558,19C	1.700,00	1.132,94	2.991,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.557,56C	0,00	0,00	3.557,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	3.000,00C	3.687,83	8.000,00	7.312,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	54.065,89C	8.000,00	0,00	46.065,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	17.220,00C	0,00	0,00	17.220,00C
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	17.220,00C	0,00	0,00	17.220,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	267.487,50C	8.000,00	8.000,00	267.487,50C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	66.487,50C	8.000,00	8.000,00	66.487,50C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	66.487,50C	8.000,00	8.000,00	66.487,50C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	22.500,00C	8.000,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.235,00C	0,00	0,00	1.235,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	2.752,50C	0,00	8.000,00	10.752,50C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	201.000,00C	0,00	0,00	201.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	151.000,00C	0,00	0,00	151.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	2.805.592,87C	393.495,04	469.736,10	2.881.833,93C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	707.931,23C	196.181,05	78.506,94	590.257,12C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	707.731,23C	196.181,05	78.506,94	590.057,12C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.085,90C	120.405,00	61.379,47	243.060,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	213.906,31C	95.175,75	61.379,47	180.110,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	68.213,73C	68.213,73	61.379,47	61.379,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	46.247,86C	22.070,38	0,00	24.177,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	29.444,72C	4.891,64	0,00	24.553,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	5.925,00C	3.100,00	0,00	2.825,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	5.925,00C	3.100,00	0,00	2.825,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	82.254,59C	22.129,25	0,00	60.125,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	57.091,18C	15.599,31	0,00	41.491,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	22.206,42C	5.804,39	0,00	16.402,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	2.956,99C	725,55	0,00	2.231,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.642,12C	63.183,30	17.127,47	190.586,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.878,36C	18.052,69	1.885,50	16.711,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	3.580,00C	2.335,50	1.885,50	3.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	25.200,00C	12.600,00	0,00	12.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	4.098,36C	3.117,19	0,00	981,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	203.763,76C	45.130,61	15.241,97	173.875,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	2.313,02C	1.369,45	6.521,20	7.464,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	58,20	58,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.340,00C	0,00	3.168,00	4.508,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.119,49	2.040,00	920,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	973,02C	191,76	0,00	781,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	60.825,00C	9.450,00	0,00	51.375,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	28.375,00C	6.750,00	0,00	21.625,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	22.450,00C	2.700,00	0,00	19.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	19.421,65C	1.900,00	2.200,00	19.721,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	19.221,65C	700,00	0,00	18.521,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	200,00C	1.200,00	2.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	26.450,00C	4.950,00	0,00	21.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	26.450,00C	4.950,00	0,00	21.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	84.936,13C	24.905,16	6.520,77	66.551,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.838,81C	2.533,77	0,00	14.305,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	3.731,20C	0,00	0,00	3.731,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	22.617,01C	8.321,10	0,00	14.295,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	26.556,38C	389,20	0,00	26.167,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.030,00C	6.030,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.832,94	2.832,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.261,80C	22,00	0,00	1.239,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	108,32C	3.796,15	3.687,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	7.392,61C	980,00	0,00	6.412,61C
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	9.817,96C	2.556,00	0,00	7.261,96C
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	9.817,96C	2.556,00	0,00	7.261,96C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	169.003,21C	12.592,75	0,00	156.410,46C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	169.003,21C	12.592,75	0,00	156.410,46C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	169.003,21C	12.592,75	0,00	156.410,46C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.999,61C	196.181,05	196.181,05	1.999,61C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	1.999,61C	196.181,05	196.181,05	1.999,61C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00C	120.405,00	120.405,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	95.175,75	95.175,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	68.213,73	68.213,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.070,38	22.070,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	4.891,64	4.891,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.100,00C	3.100,00	3.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	1.100,00C	3.100,00	3.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.129,25	22.129,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	15.599,31	15.599,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	5.804,39	5.804,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	725,55	725,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	899,61C	63.183,30	63.183,30	899,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	18.052,69	18.052,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	2.335,50	2.335,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	3.117,19	3.117,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	899,61C	45.130,61	45.130,61	899,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,02C	1.369,45	1.369,45	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	58,20	58,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,02C	1.119,49	1.119,49	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	191,76	191,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	6.750,00	6.750,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	899,59C	24.905,16	24.905,16	899,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.533,77	2.533,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	8.321,10	8.321,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	899,59C	389,20	389,20	899,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	2.832,94	2.832,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	22,00	22,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	3.796,15	3.796,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.556,00	2.556,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.592,75	12.592,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.592,75	12.592,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	12.592,75	12.592,75	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	2.095.662,03C	1.132,94	195.048,11	2.289.577,20C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	2.089.849,53C	1.132,94	195.048,11	2.283.764,70C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	843.473,66C	0,00	120.405,00	963.878,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	623.753,25C	0,00	95.175,75	718.929,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	573.230,83C	0,00	68.213,73	641.444,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	43.752,14C	0,00	22.070,38	65.822,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	6.770,28C	0,00	4.891,64	11.661,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	30.975,00C	0,00	3.100,00	34.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	30.975,00C	0,00	3.100,00	34.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	188.745,41C	0,00	22.129,25	210.874,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	132.908,82C	0,00	15.599,31	148.508,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	49.793,58C	0,00	5.804,39	55.597,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	6.043,01C	0,00	725,55	6.768,56C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645.679,08C	1.132,94	62.050,36	706.596,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	191.956,51C	0,00	18.052,69	210.009,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	22.975,78C	0,00	2.335,50	25.311,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	133.079,09C	0,00	12.600,00	145.679,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	35.901,64C	0,00	3.117,19	39.018,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.350,42C	0,00	0,00	11.350,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	11.350,42C	0,00	0,00	11.350,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	442.372,15C	1.132,94	43.997,67	485.236,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	28.823,21C	0,00	1.369,45	30.192,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	3.463,10C	0,00	0,00	3.463,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.570,32C	0,00	58,20	1.628,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.499,05C	0,00	0,00	2.499,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.519,72C	0,00	0,00	2.519,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.953,34C	0,00	1.119,49	14.072,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.817,68C	0,00	191,76	6.009,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	39.175,00C	0,00	9.450,00	48.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	21.625,00C	0,00	6.750,00	28.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	17.550,00C	0,00	2.700,00	20.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	65.578,35C	0,00	1.900,00	67.478,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	15.778,35C	0,00	700,00	16.478,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	49.800,00C	0,00	1.200,00	51.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	53.550,00C	0,00	4.950,00	58.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	53.550,00C	0,00	4.950,00	58.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	227.283,55C	1.132,94	23.772,22	249.922,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.161,19C	0,00	2.533,77	25.694,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	36.268,80C	0,00	0,00	36.268,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	80.832,99C	0,00	8.321,10	89.154,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	12.544,03C	0,00	389,20	12.933,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	13.441,81C	1.132,94	1.700,00	14.008,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	238,20C	0,00	22,00	260,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.442,44C	0,00	0,00	4.442,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	24.891,68C	0,00	3.796,15	28.687,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	29.562,41C	0,00	980,00	30.542,41C
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	27.962,04C	0,00	2.556,00	30.518,04C
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	27.962,04C	0,00	2.556,00	30.518,04C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.696,79C	0,00	12.592,75	613.289,54C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	600.696,79C	0,00	12.592,75	613.289,54C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	600.696,79C	0,00	12.592,75	613.289,54C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	5.812,50C	0,00	0,00	5.812,50C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	5.812,50C	0,00	0,00	5.812,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	5.812,50C	0,00	0,00	5.812,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.565,00C	0,00	0,00	3.565,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	2.247,50C	0,00	0,00	2.247,50C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.808,52C	0,00	0,00	36.808,52C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	244,17C	0,00	0,00	244,17C
6.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	244,17C	0,00	0,00	244,17C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	36.564,35C	0,00	0,00	36.564,35C
6.3.1.1.4.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.564,35C	0,00	0,00	36.564,35C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.799.269,72D	55.520,00	135,78	2.854.653,94D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	1.185,75C	0,00	0,00	1.185,75C
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.800.455,47D	55.520,00	135,78	2.855.839,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.800.455,47D	55.520,00	135,78	2.855.839,69D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.800.455,47D	55.520,00	135,78	2.855.839,69D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.800.455,47D	55.520,00	135,78	2.855.839,69D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.800.455,47D	55.520,00	135,78	2.855.839,69D
8 - CONTROLES CREDORES	2.799.269,72C	471.004,82	526.389,04	2.854.653,94C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.185,75D	0,00	0,00	1.185,75D
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.800.455,47C	471.004,82	526.389,04	2.855.839,69C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.800.455,47C	471.004,82	526.389,04	2.855.839,69C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.800.455,47C	471.004,82	526.389,04	2.855.839,69C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	50.425,92D	77.509,78	56.652,94	71.282,76D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	50.425,92D	77.509,78	56.652,94	71.282,76D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	712.415,40C	196.181,05	78.506,94	594.741,29C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	712.415,40C	196.181,05	78.506,94	594.741,29C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.239,61C	196.181,05	196.181,05	6.239,61C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	6.239,61C	196.181,05	196.181,05	6.239,61C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	2.132.226,38C	1.132,94	195.048,11	2.326.141,55C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.132.226,38C	1.132,94	195.048,11	2.326.141,55C

TOTAIS	0,00	2.425.393,65	2.425.393,65	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2022

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
317
711.820.715-20

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
765
791.554.565-53

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