

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.967.980,08D	420.703,13	591.449,10	3.797.234,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.484.137,10C	420.703,13	591.449,10	1.654.883,07C
1.1.1 - DISPONÍVEL	882.941,17D	414.327,23	524.616,38	772.652,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	882.941,17D	414.327,23	524.616,38	772.652,02D
1.1.1.1.1 - CAIXA	192.648,72D	366.787,08	365.328,15	194.107,65D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	192.648,72D	160.642,03	159.183,10	194.107,65D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	162.073,58D	150.139,03	134.398,01	177.814,60D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	30.575,14D	10.503,00	24.785,09	16.293,05D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	206.145,05	206.145,05	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	206.145,05	206.145,05	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	690.292,45D	47.540,15	159.288,23	578.544,37D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	690.292,45D	47.540,15	159.288,23	578.544,37D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	674.889,97D	47.436,88	149.288,23	573.038,62D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	252,17D	1,78	0,00	253,95D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	15.150,31D	101,49	10.000,00	5.251,80D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.379.926,62C	0,00	56.856,82	2.436.783,44C
1.1.2.1 - CLIENTES	2.400.973,62C	0,00	56.856,82	2.457.830,44C
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	2.400.973,62C	0,00	56.856,82	2.457.830,44C
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	2.400.973,62C	0,00	56.856,82	2.457.830,44C
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.848,35D	6.364,90	9.964,90	9.248,35D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.848,35D	6.364,90	9.964,90	9.248,35D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	11.148,35D	3.464,90	7.564,90	7.048,35D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	8.602,91D	0,00	4.100,00	4.502,91D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	2.545,44D	3.464,90	3.464,90	2.545,44D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.700,00D	2.900,00	2.400,00	2.200,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	1.000,00D	500,00	500,00	1.000,00D
1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.2.08 - Diego Rios Satiro de Moraes	700,00D	700,00	1.400,00	0,00
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalho	0,00	700,00	0,00	700,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	11,00	11,00	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	11,00	11,00	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	11,00	11,00	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	11,00	11,00	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
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	3.252.360,67D	0,00	0,00	3.252.360,67D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.976.594,76D	0,00	0,00	1.976.594,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.275.765,91D	0,00	0,00	1.275.765,91D
1.2.3 - 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	5.825.065,67C	193.231,38	193.399,38	5.825.233,67C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	103.996,00C	193.231,38	193.399,38	104.164,00C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.563,58C	27.906,19	28.074,19	102.731,58C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.214,21	14.214,21	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.214,21	14.214,21	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	14.214,21	14.214,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	14.214,21	14.214,21	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.917,58C	13.691,98	13.859,98	2.085,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.917,58C	13.691,98	13.859,98	2.085,58C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	1.961,17C	6.849,32	6.792,78	1.904,63C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	0,00	6.842,66	6.842,66	0,00
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	43,59D	0,00	224,54	180,95C
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.499,61C	164.104,13	164.104,13	2.499,61C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	2.499,61C	164.104,13	164.104,13	2.499,61C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	2.499,61C	164.104,13	164.104,13	2.499,61C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	2.499,61C	164.104,13	164.104,13	2.499,61C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.067,19D	1.221,06	1.221,06	1.067,19D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	1.067,19D	1.221,06	1.221,06	1.067,19D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	1.067,19D	1.221,06	1.221,06	1.067,19D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	1.067,19D	1.221,06	1.221,06	1.067,19D
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.890.976,07C	0,00	0,00	4.890.976,07C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.913.414,86D	176.534,28	0,00	2.089.949,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	927.209,68D	120.470,91	0,00	1.047.680,59D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	585.226,39D	79.814,29	0,00	665.040,68D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	585.226,39D	79.814,29	0,00	665.040,68D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	585.226,39D	79.814,29	0,00	665.040,68D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	556.551,39D	76.614,29	0,00	633.165,68D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	507.816,39D	65.414,44	0,00	573.230,83D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	37.443,93D	6.308,21	0,00	43.752,14D
3.1.1.2.1.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	1.878,64D	4.891,64	0,00	6.770,28D
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	28.675,00D	3.200,00	0,00	31.875,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	28.675,00D	3.200,00	0,00	31.875,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	166.222,22D	22.523,19	0,00	188.745,41D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	166.222,22D	22.523,19	0,00	188.745,41D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	166.222,22D	22.523,19	0,00	188.745,41D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	117.031,82D	15.877,00	0,00	132.908,82D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	43.885,86D	5.907,72	0,00	49.793,58D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	5.304,54D	738,47	0,00	6.043,01D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	175.761,07D	18.133,43	0,00	193.894,50D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	175.761,07D	18.133,43	0,00	193.894,50D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	173.823,08D	18.133,43	0,00	191.956,51D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	20.847,28D	2.128,50	0,00	22.975,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	120.479,09D	12.600,00	0,00	133.079,09D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	32.496,71D	3.404,93	0,00	35.901,64D
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, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	986.205,18D	56.063,37	0,00	1.042.268,55D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.380,83D	3.442,40	0,00	28.823,23D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	25.380,83D	3.442,40	0,00	28.823,23D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	25.380,83D	3.442,40	0,00	28.823,23D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	1.945,10D	1.518,00	0,00	3.463,10D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.213,82D	356,50	0,00	1.570,32D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	1.794,67D	704,38	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	12.089,84D	863,52	0,00	12.953,36D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	5.817,68D	0,00	0,00	5.817,68D
3.3.2 - SERVICOS	960.824,35D	52.620,97	0,00	1.013.445,32D
3.3.2.1 - DIARIAS	35.800,00D	3.375,00	0,00	39.175,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	35.800,00D	3.375,00	0,00	39.175,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	21.625,00D	0,00	0,00	21.625,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	14.175,00D	3.375,00	0,00	17.550,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.247,33D	12.881,02	0,00	119.128,35D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	62.147,33D	3.431,02	0,00	65.578,35D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	13.547,33D	2.231,02	0,00	15.778,35D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	48.600,00D	1.200,00	0,00	49.800,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	44.100,00D	9.450,00	0,00	53.550,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	44.100,00D	9.450,00	0,00	53.550,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.888,40D	19.594,74	0,00	226.483,14D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	206.888,40D	19.594,74	0,00	226.483,14D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.666,13D	2.495,06	0,00	23.161,19D
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	72.061,89D	8.771,10	0,00	80.832,99D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	13.132,26D	311,36	0,00	13.443,62D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	9.983,84D	1.757,97	0,00	11.741,81D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	227,20D	11,00	0,00	238,20D
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	21.782,43D	3.109,25	0,00	24.891,68D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	27.723,41D	1.839,00	0,00	29.562,41D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	25.406,04D	2.556,00	0,00	27.962,04D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.406,04D	2.556,00	0,00	27.962,04D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	25.406,04D	2.556,00	0,00	27.962,04D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	586.482,58D	14.214,21	0,00	600.696,79D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	586.482,58D	14.214,21	0,00	600.696,79D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	586.482,58D	14.214,21	0,00	600.696,79D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.329,27C	0,00	5.620,31	61.949,58C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	56.013,99C	0,00	5.620,31	61.634,30C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	56.013,99C	0,00	5.620,31	61.634,30C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	56.013,99C	0,00	5.620,31	61.634,30C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	56.013,99C	0,00	5.620,31	61.634,30C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	56.013,99C	0,00	5.620,31	61.634,30C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	24.297,85C	0,00	26,14	24.323,99C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.557,60C	0,00	77,13	2.634,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	29.158,54C	0,00	5.517,04	34.675,58C
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	9.000,00	9.000,00	7.503.208,52D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.466.400,00D	9.000,00	9.000,00	7.466.400,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.733.200,00D	0,00	0,00	3.733.200,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.733.200,00D	0,00	0,00	3.733.200,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.693.200,00D	0,00	0,00	3.693.200,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.455.000,00D	0,00	0,00	2.455.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.455.000,00D	0,00	0,00	2.455.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.455.000,00D	0,00	0,00	2.455.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	159.000,00D	0,00	0,00	159.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	242.200,00D	0,00	0,00	242.200,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.03 - DESPESAS NO COMBATE AO COVID-19	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.733.200,00D	9.000,00	9.000,00	3.733.200,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.733.200,00D	9.000,00	9.000,00	3.733.200,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.459.700,00D	9.000,00	9.000,00	3.459.700,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.441.000,00D	5.000,00	5.000,00	1.441.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	1.123.000,00D	0,00	5.000,00	1.118.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - 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	120.000,00D	0,00	5.000,00	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	47.000,00D	5.000,00	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	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	271.000,00D	0,00	0,00	271.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.000,00	4.000,00	1.224.700,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	228.279,09D	0,00	0,00	228.279,09D
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	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	4.000,00	4.000,00	974.420,91D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	104.000,00D	4.000,00	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
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	5.000,00D	4.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	490.120,91D	0,00	4.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	95.020,91D	0,00	4.000,00	91.020,91D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	273.500,00D	0,00	0,00	273.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	72.500,00D	0,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	72.500,00D	0,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	201.000,00D	0,00	0,00	201.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	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
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	517.594,97	517.594,97	7.503.208,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.466.400,00C	517.594,97	517.594,97	7.466.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.733.200,00C	62.477,13	62.477,13	3.733.200,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.094.854,33C	62.477,13	0,00	1.032.377,20C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.054.854,33C	62.477,13	0,00	992.377,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	407.079,05C	23.314,20	0,00	383.764,85C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	407.079,05C	23.314,20	0,00	383.764,85C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	407.079,05C	23.314,20	0,00	383.764,85C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	34.777,75C	13.374,60	0,00	21.403,15C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	275.890,96C	9.939,60	0,00	265.951,36C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	96.410,34C	0,00	0,00	96.410,34C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	102.935,69C	5.620,31	0,00	97.315,38C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.935,69C	5.620,31	0,00	3.684,62D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.702,15C	26,14	0,00	2.676,01C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.392,08C	77,13	0,00	2.314,95C
6.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	4.158,54D	5.517,04	0,00	9.675,58D
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.09 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	197.895,20C	8.641,91	0,00	189.253,29C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	65.638,80C	7.841,91	0,00	57.796,89C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	50.103,95C	1.304,91	0,00	48.799,04C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	15.534,85C	6.537,00	0,00	8.997,85C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	36.350,50C	800,00	0,00	35.550,50C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	31.350,50C	800,00	0,00	30.550,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	2.958,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.958,00C	0,00	0,00	2.958,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.958,00C	0,00	0,00	2.958,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.958,00C	0,00	0,00	2.958,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	343.986,39C	24.900,71	0,00	319.085,68C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	291.786,39C	24.900,71	0,00	266.885,68C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	196.786,39C	24.900,71	0,00	171.885,68C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.06 - Fundo Assistência ao Profissional	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.08.04.03 - DESPESAS NO COMBATE AO COVID-19	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRESTIMOS E DOAÇÕES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.638.345,67C	0,00	62.477,13	2.700.822,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.638.345,67C	0,00	62.477,13	2.700.822,80C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.047.920,95C	0,00	23.314,20	2.071.235,15C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.047.920,95C	0,00	23.314,20	2.071.235,15C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.047.920,95C	0,00	23.314,20	2.071.235,15C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	915.222,25C	0,00	13.374,60	928.596,85C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.124.109,04C	0,00	9.939,60	1.134.048,64C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	8.589,66C	0,00	0,00	8.589,66C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	56.064,31C	0,00	5.620,31	61.684,62C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	56.064,31C	0,00	5.620,31	61.684,62C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	24.297,85C	0,00	26,14	24.323,99C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.607,92C	0,00	77,13	2.685,05C
6.2.1.2.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	29.158,54C	0,00	5.517,04	34.675,58C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	88.104,80C	0,00	8.641,91	96.746,71C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	79.361,20C	0,00	7.841,91	87.203,11C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	19.896,05C	0,00	1.304,91	21.200,96C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	59.465,15C	0,00	6.537,00	66.002,15C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	8.649,50C	0,00	800,00	9.449,50C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	8.649,50C	0,00	800,00	9.449,50C
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	0,00	3.042,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.042,00C	0,00	0,00	3.042,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.042,00C	0,00	0,00	3.042,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.042,00C	0,00	0,00	3.042,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	443.213,61C	0,00	24.900,71	468.114,32C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	203.213,61C	0,00	24.900,71	228.114,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	203.213,61C	0,00	24.900,71	228.114,32C
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	455.117,84	455.117,84	3.733.200,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.733.200,00C	455.117,84	455.117,84	3.733.200,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.018.304,23C	97.839,13	9.642,03	930.107,13C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	750.816,73C	97.839,13	9.642,03	662.619,63C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.554,17C	78.213,73	5.000,00	297.340,44C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	353.554,17C	73.213,73	0,00	280.340,44C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	226.769,17C	68.213,73	0,00	158.555,44C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	83.785,00C	5.000,00	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	17.000,00C	5.000,00	5.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	15.000,00C	5.000,00	5.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.962,56C	19.625,40	4.642,03	340.979,19C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.397,22C	1.953,00	0,00	3.444,22C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	5.397,22C	1.953,00	0,00	3.444,22C
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	339.915,76C	17.672,40	4.642,03	326.885,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	76.306,15C	3.442,40	4.000,00	76.863,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	10.054,90C	1.518,00	0,00	8.536,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	4.786,18C	356,50	0,00	4.429,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.205,33C	704,38	0,00	2.500,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.140,28C	0,00	4.000,00	5.140,28C
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 Automotíveis	4.910,16C	863,52	0,00	4.046,64C
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	0,00	0,00	26.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.007 - Despesas Subvenção para Fiscalização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	186.089,61C	14.230,00	642,03	172.501,64C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	2.000,00C	1.300,00	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	6.500,00C	6.030,00	0,00	470,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	5.316,16C	2.900,00	642,03	3.058,19C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	58.065,89C	4.000,00	0,00	54.065,89C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	267.487,50C	0,00	0,00	267.487,50C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	66.487,50C	0,00	0,00	66.487,50C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	66.487,50C	0,00	0,00	66.487,50C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.235,00C	0,00	0,00	1.235,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	2.752,50C	0,00	0,00	2.752,50C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	201.000,00C	0,00	0,00	201.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	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	2.714.895,77C	357.278,71	445.475,81	2.803.092,87C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	793.768,41C	178.318,34	89.481,16	704.931,23C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	793.568,41C	178.318,34	89.481,16	704.731,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.209,65C	102.337,48	73.213,73	299.085,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	222.306,87C	76.614,29	68.213,73	213.906,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	65.414,44C	65.414,44	68.213,73	68.213,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	52.556,07C	6.308,21	0,00	46.247,86C
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	34.336,36C	4.891,64	0,00	29.444,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.125,00C	3.200,00	5.000,00	2.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	1.125,00C	3.200,00	5.000,00	2.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	104.777,78C	22.523,19	0,00	82.254,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	72.968,18C	15.877,00	0,00	57.091,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	28.114,14C	5.907,72	0,00	22.206,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	3.695,46C	738,47	0,00	2.956,99C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.141,34C	61.766,65	16.267,43	236.642,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	49.058,79C	18.133,43	1.953,00	32.878,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	3.755,50C	2.128,50	1.953,00	3.580,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	37.800,00C	12.600,00	0,00	25.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	7.503,29C	3.404,93	0,00	4.098,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	233.082,55C	43.633,22	14.314,43	203.763,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	2.313,02C	3.442,40	3.442,40	2.313,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	356,50	356,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	704,38	704,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.340,00C	0,00	0,00	1.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	863,52	863,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	973,02C	0,00	0,00	973,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	64.200,00C	3.375,00	0,00	60.825,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	28.375,00C	0,00	0,00	28.375,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	25.825,00C	3.375,00	0,00	22.450,00C
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	22.852,67C	3.431,02	0,00	19.421,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	21.452,67C	2.231,02	0,00	19.221,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.400,00C	1.200,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	35.900,00C	9.450,00	0,00	26.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	35.900,00C	9.450,00	0,00	26.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	95.442,90C	21.378,80	10.872,03	84.936,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.333,87C	2.495,06	0,00	16.838,81C
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	31.388,11C	8.771,10	0,00	22.617,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	26.867,74C	311,36	0,00	26.556,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	3.542,03	3.542,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.272,80C	11,00	0,00	1.261,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	3.217,57C	3.109,25	0,00	108,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	9.231,61C	1.839,00	0,00	7.392,61C
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	12.373,96C	2.556,00	0,00	9.817,96C
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	12.373,96C	2.556,00	0,00	9.817,96C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.217,42C	14.214,21	0,00	169.003,21C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	183.217,42C	14.214,21	0,00	169.003,21C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	183.217,42C	14.214,21	0,00	169.003,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	2.499,61C	178.318,34	178.318,34	2.499,61C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	2.499,61C	178.318,34	178.318,34	2.499,61C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00C	102.337,48	102.337,48	1.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	76.614,29	76.614,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	65.414,44	65.414,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	6.308,21	6.308,21	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	3.200,00	3.200,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	1.100,00C	3.200,00	3.200,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.523,19	22.523,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	15.877,00	15.877,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	5.907,72	5.907,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	738,47	738,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.399,61C	61.766,65	61.766,65	1.399,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	18.133,43	18.133,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	2.128,50	2.128,50	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	3.404,93	3.404,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.399,61C	43.633,22	43.633,22	1.399,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,02C	3.442,40	3.442,40	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	356,50	356,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	704,38	704,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,02C	863,52	863,52	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.431,02	3.431,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	2.231,02	2.231,02	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	9.450,00	9.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.399,59C	21.378,80	21.378,80	1.399,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.495,06	2.495,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	8.771,10	8.771,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	899,59C	311,36	311,36	899,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	500,00C	3.542,03	3.542,03	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	11,00	11,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	3.109,25	3.109,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.839,00	1.839,00	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
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	14.214,21	14.214,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.214,21	14.214,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	14.214,21	14.214,21	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.918.627,75C	642,03	177.676,31	2.095.662,03C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.912.815,25C	642,03	177.676,31	2.089.849,53C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.136,18C	0,00	102.337,48	843.473,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	547.138,96C	0,00	76.614,29	623.753,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	507.816,39C	0,00	65.414,44	573.230,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	37.443,93C	0,00	6.308,21	43.752,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	1.878,64C	0,00	4.891,64	6.770,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	27.775,00C	0,00	3.200,00	30.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	27.775,00C	0,00	3.200,00	30.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	166.222,22C	0,00	22.523,19	188.745,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	117.031,82C	0,00	15.877,00	132.908,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	43.885,86C	0,00	5.907,72	49.793,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	5.304,54C	0,00	738,47	6.043,01C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.196,49C	642,03	61.124,62	645.679,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	173.823,08C	0,00	18.133,43	191.956,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	20.847,28C	0,00	2.128,50	22.975,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	120.479,09C	0,00	12.600,00	133.079,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	32.496,71C	0,00	3.404,93	35.901,64C
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	400.022,99C	642,03	42.991,19	442.372,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	25.380,81C	0,00	3.442,40	28.823,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	1.945,10C	0,00	1.518,00	3.463,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.213,82C	0,00	356,50	1.570,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	1.794,67C	0,00	704,38	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	12.089,82C	0,00	863,52	12.953,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.817,68C	0,00	0,00	5.817,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	35.800,00C	0,00	3.375,00	39.175,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	21.625,00C	0,00	0,00	21.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	14.175,00C	0,00	3.375,00	17.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	62.147,33C	0,00	3.431,02	65.578,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	13.547,33C	0,00	2.231,02	15.778,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	48.600,00C	0,00	1.200,00	49.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	44.100,00C	0,00	9.450,00	53.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	44.100,00C	0,00	9.450,00	53.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	207.188,81C	642,03	20.736,77	227.283,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.666,13C	0,00	2.495,06	23.161,19C
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	72.061,89C	0,00	8.771,10	80.832,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	12.232,67C	0,00	311,36	12.544,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	11.183,84C	642,03	2.900,00	13.441,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	227,20C	0,00	11,00	238,20C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	21.782,43C	0,00	3.109,25	24.891,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	27.723,41C	0,00	1.839,00	29.562,41C
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	25.406,04C	0,00	2.556,00	27.962,04C
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	25.406,04C	0,00	2.556,00	27.962,04C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	586.482,58C	0,00	14.214,21	600.696,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	586.482,58C	0,00	14.214,21	600.696,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	586.482,58C	0,00	14.214,21	600.696,79C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	5.812,50C	0,00	0,00	5.812,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.736.792,59D	62.477,13	0,00	2.799.269,72D
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	2.737.978,34D	62.477,13	0,00	2.800.455,47D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.737.978,34D	62.477,13	0,00	2.800.455,47D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.737.978,34D	62.477,13	0,00	2.800.455,47D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.737.978,34D	62.477,13	0,00	2.800.455,47D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.737.978,34D	62.477,13	0,00	2.800.455,47D
8 - CONTROLES CREDITORES	2.736.792,59C	446.117,84	508.594,97	2.799.269,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.737.978,34C	446.117,84	508.594,97	2.800.455,47C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.737.978,34C	446.117,84	508.594,97	2.800.455,47C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.737.978,34C	446.117,84	508.594,97	2.800.455,47C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.205,95D	88.839,13	63.119,16	47.925,92D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	22.205,95D	88.839,13	63.119,16	47.925,92D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	798.252,58C	178.318,34	89.481,16	709.415,40C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	798.252,58C	178.318,34	89.481,16	709.415,40C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.739,61C	178.318,34	178.318,34	6.739,61C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	6.739,61C	178.318,34	178.318,34	6.739,61C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.955.192,10C	642,03	177.676,31	2.132.226,38C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.955.192,10C	642,03	177.676,31	2.132.226,38C
TOTAIS	0,00	1.825.658,73	1.825.658,73	0,00

Aracaju-SE, 31 de outubro de 2022

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
317
975.091.675-15

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
765
791.554.565-53

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