

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.137.050,94D	450.243,38	619.314,24	3.967.980,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.278.501,89C	413.679,03	619.314,24	1.484.137,10C
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.033.856,19D	404.827,89	555.742,91	882.941,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.033.856,19D	404.827,89	555.742,91	882.941,17D
1.1.1.1.1 - CAIXA	242.560,29D	356.642,63	406.554,20	192.648,72D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	242.560,29D	150.442,00	200.353,57	192.648,72D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	187.805,89D	150.092,00	175.824,31	162.073,58D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	54.754,40D	350,00	24.529,26	30.575,14D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	206.200,63	206.200,63	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	206.200,63	206.200,63	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	791.295,90D	48.185,26	149.188,71	690.292,45D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	791.295,90D	48.185,26	149.188,71	690.292,45D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	776.001,81D	48.076,87	149.188,71	674.889,97D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	250,32D	1,85	0,00	252,17D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Estado de Sergipe Cta 101083-2	15.043,77D	106,54	0,00	15.150,31D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.322.864,38C	0,00	57.062,24	2.379.926,62C
1.1.2.1 - CLIENTES	2.343.911,38C	0,00	57.062,24	2.400.973,62C
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	2.343.911,38C	0,00	57.062,24	2.400.973,62C
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	2.343.911,38C	0,00	57.062,24	2.400.973,62C
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	10.506,30D	8.801,14	6.459,09	12.848,35D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.506,30D	8.801,14	6.459,09	12.848,35D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	8.548,35D	7.601,14	5.001,14	11.148,35D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	6.002,91D	4.100,00	1.500,00	8.602,91D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	2.545,44D	3.501,14	3.501,14	2.545,44D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.957,95D	1.200,00	1.457,95	1.700,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	757,95D	500,00	257,95	1.000,00D
1.1.3.1.2.07 - HAYSLAN ALVES DE JESUS	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.2.08 - Diego Rios Satiro de Moraes	0,00	700,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.2.09 - Gustavo de Melo Carvalhal	700,00D	0,00	700,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	50,00	50,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.415.552,83D	36.564,35	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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>2.163.189,07D</b>	<b>36.564,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199.753,42D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>421.883,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.883,07D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>421.883,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.883,07D</b>
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
<b>1.2.3.2 - BENS IMOVEIS</b>	<b>1.741.306,00D</b>	<b>36.564,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.870,35D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>1.741.306,00D</b>	<b>36.564,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.870,35D</b>
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	1.191.305,99D	36.564,35	0,00	1.227.870,34D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.836.829,77C</b>	<b>229.502,86</b>	<b>217.738,76</b>	<b>5.825.065,67C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>115.760,10C</b>	<b>229.502,86</b>	<b>217.738,76</b>	<b>103.996,00C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>102.389,93C</b>	<b>29.685,74</b>	<b>29.859,39</b>	<b>102.563,58C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.252,98</b>	<b>14.252,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.252,98</b>	<b>14.252,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.252,98</b>	<b>14.252,98</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	14.252,98	14.252,98	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.743,93C</b>	<b>15.432,76</b>	<b>15.606,41</b>	<b>1.917,58C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.743,93C	14.518,65	14.692,30	1.917,58C
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	1.725,49C	7.221,72	7.457,40	1.961,17C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	62,03C	7.051,11	6.989,08	0,00
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	43,59D	245,82	245,82	43,59D
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	914,11	914,11	0,00
2.1.1.4.3.05 - ISS Retido na Fonte	0,00	914,11	914,11	0,00
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	187.024,08	187.024,08	2.499,61C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	2.499,61C	187.024,08	187.024,08	2.499,61C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	2.499,61C	187.024,08	187.024,08	2.499,61C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	2.499,61C	187.024,08	187.024,08	2.499,61C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.870,56C	12.793,04	855,29	1.067,19D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	10.870,56C	12.793,04	855,29	1.067,19D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	10.870,56C	12.793,04	855,29	1.067,19D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	1.067,19D	855,29	855,29	1.067,19D
2.1.4.1.1.02 - Retenção Contratual - Obra	11.937,75C	11.937,75	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	830.093,60C	0,00	0,00	830.093,60C
<b>2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.890.976,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890.976,07C</b>
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
<b>3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.749.328,20D</b>	<b>164.086,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.414,86D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	808.541,53D	118.668,15	0,00	927.209,68D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	506.555,74D	78.670,65	0,00	585.226,39D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	506.555,74D	78.670,65	0,00	585.226,39D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	506.555,74D	78.670,65	0,00	585.226,39D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	481.180,74D	75.370,65	0,00	556.551,39D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	442.756,45D	65.059,94	0,00	507.816,39D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	29.011,86D	8.432,07	0,00	37.443,93D
3.1.1.2.1.01.05 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	1.878,64	0,00	1.878,64D
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	25.375,00D	3.300,00	0,00	28.675,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	25.375,00D	3.300,00	0,00	28.675,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	144.274,99D	21.947,23	0,00	166.222,22D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	144.274,99D	21.947,23	0,00	166.222,22D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	144.274,99D	21.947,23	0,00	166.222,22D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	101.560,82D	15.471,00	0,00	117.031,82D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	38.129,21D	5.756,65	0,00	43.885,86D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	4.584,96D	719,58	0,00	5.304,54D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	157.710,80D	18.050,27	0,00	175.761,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	157.710,80D	18.050,27	0,00	175.761,07D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	155.772,81D	18.050,27	0,00	173.823,08D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	18.475,78D	2.371,50	0,00	20.847,28D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	107.879,09D	12.600,00	0,00	120.479,09D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	29.417,94D	3.078,77	0,00	32.496,71D
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	940.786,67D	45.418,51	0,00	986.205,18D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.294,16D	3.086,67	0,00	25.380,83D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	22.294,16D	3.086,67	0,00	25.380,83D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	22.294,16D	3.086,67	0,00	25.380,83D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	1.886,10D	59,00	0,00	1.945,10D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	802,46D	411,36	0,00	1.213,82D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	854,83D	939,84	0,00	1.794,67D
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	10.621,15D	1.468,69	0,00	12.089,84D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	5.609,90D	207,78	0,00	5.817,68D
3.3.2 - SERVIÇOS	918.492,51D	42.331,84	0,00	960.824,35D
3.3.2.1 - DIARIAS	34.900,00D	900,00	0,00	35.800,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	34.900,00D	900,00	0,00	35.800,00D
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	13.275,00D	900,00	0,00	14.175,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.584,33D	9.663,00	0,00	106.247,33D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	56.534,33D	5.613,00	0,00	62.147,33D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	12.147,33D	1.400,00	0,00	13.547,33D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	44.387,00D	4.213,00	0,00	48.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	40.050,00D	4.050,00	0,00	44.100,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	40.050,00D	4.050,00	0,00	44.100,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.928,54D	14.959,86	0,00	206.888,40D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	191.928,54D	14.959,86	0,00	206.888,40D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.156,32D	2.509,81	0,00	20.666,13D
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	400,00D	200,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	63.550,79D	8.511,10	0,00	72.061,89D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	12.470,62D	661,64	0,00	13.132,26D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	8.967,89D	1.015,95	0,00	9.983,84D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	177,20D	50,00	0,00	227,20D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.860,83D	581,61	0,00	4.442,44D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	21.672,68D	109,75	0,00	21.782,43D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	26.403,41D	1.320,00	0,00	27.723,41D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	22.850,04D	2.556,00	0,00	25.406,04D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.850,04D	2.556,00	0,00	25.406,04D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	22.850,04D	2.556,00	0,00	25.406,04D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	572.229,60D	14.252,98	0,00	586.482,58D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	572.229,60D	14.252,98	0,00	586.482,58D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	572.229,60D	14.252,98	0,00	586.482,58D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.549,37C	0,00	6.779,90	56.329,27C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	49.234,09C	0,00	6.779,90	56.013,99C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	49.234,09C	0,00	6.779,90	56.013,99C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	49.234,09C	0,00	6.779,90	56.013,99C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	49.234,09C	0,00	6.779,90	56.013,99C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	49.234,09C	0,00	6.779,90	56.013,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	24.266,08C	0,00	31,77	24.297,85C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.531,30C	0,00	26,30	2.557,60C
4.3.3.1.1.04.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	22.436,71C	0,00	6.721,83	29.158,54C
<b>4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>315,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,28C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>315,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,28C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS</b>	<b>315,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,28C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>315,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,28C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>315,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,28C</b>
4.4.2.2.1.01.03 - Divida Anuidades Consolidadas	315,28C	0,00	0,00	315,28C
<b>5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>7.503.208,52D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.503.208,52D</b>
<b>5.2 - ORCAMENTO APROVADO</b>	<b>7.466.400,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.466.400,00D</b>
<b>5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA</b>	<b>3.733.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733.200,00D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>3.733.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733.200,00D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.693.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.200,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.455.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.455.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.455.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>159.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
5.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>58.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00D</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>286.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>145.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>96.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>787.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.200,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>495.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>242.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.200,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.733.200,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.733.200,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.733.200,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.733.200,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.459.700,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.459.700,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.561.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS</b>	<b>1.243.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.000,00D</b>
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 - Férias 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	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>47.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.02.02 - Serviços Extraordinários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>271.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.224.700,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.224.700,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>228.279,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.279,09D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>974.420,91D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>974.420,91D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>99.000,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00D</b>
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	0,00	0,00	5.000,00D
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	12.000,00D	5.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS</b>	<b>127.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.400,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>111.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.500,00D</b>
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 Aprendizes	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
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>86.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.400,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	86.400,00D	0,00	0,00	86.400,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>495.120,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>490.120,91D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	100.020,91D	0,00	5.000,00	95.020,91D
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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>650.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>650.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	554.682,51	554.682,51	7.503.208,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.466.400,00C	481.553,81	481.553,81	7.466.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.733.200,00C	63.842,14	63.842,14	3.733.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.158.696,47C	63.842,14	0,00	1.094.854,33C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.118.696,47C	63.842,14	0,00	1.054.854,33C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	437.121,99C	30.042,94	0,00	407.079,05C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	437.121,99C	30.042,94	0,00	407.079,05C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	437.121,99C	30.042,94	0,00	407.079,05C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	48.443,08C	13.665,33	0,00	34.777,75C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	292.268,57C	16.377,61	0,00	275.890,96C
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	109.765,91C	6.830,22	0,00	102.935,69C
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	8.765,91C	6.830,22	0,00	1.935,69C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.733,92C	31,77	0,00	2.702,15C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.468,70C	76,62	0,00	2.392,08C
6.2.1.1.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	2.563,29C	6.721,83	0,00	4.158,54D
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	205.115,66C	7.220,46	0,00	197.895,20C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	71.809,26C	6.170,46	0,00	65.638,80C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	51.916,41C	1.812,46	0,00	50.103,95C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	19.892,85C	4.358,00	0,00	15.534,85C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	37.400,50C	1.050,00	0,00	36.350,50C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	32.400,50C	1.050,00	0,00	31.350,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>3.348,00C</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958,00C</b>
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.348,00C	390,00	0,00	2.958,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.348,00C	390,00	0,00	2.958,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.348,00C	390,00	0,00	2.958,00C
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>363.344,91C</b>	<b>19.358,52</b>	<b>0,00</b>	<b>343.986,39C</b>
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	311.144,91C	19.358,52	0,00	291.786,39C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	216.144,91C	19.358,52	0,00	196.786,39C
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
<b>6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>2.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00C</b>
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
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.574.503,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.842,14</b>	<b>2.638.345,67C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.574.503,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.842,14</b>	<b>2.638.345,67C</b>
<b>6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.017.878,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.042,94</b>	<b>2.047.920,95C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.017.878,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.042,94</b>	<b>2.047.920,95C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.017.878,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.042,94</b>	<b>2.047.920,95C</b>
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	901.556,92C	0,00	13.665,33	915.222,25C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.107.731,43C	0,00	16.377,61	1.124.109,04C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	8.589,66C	0,00	0,00	8.589,66C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>49.234,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.830,22</b>	<b>56.064,31C</b>
<b>6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>49.234,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.830,22</b>	<b>56.064,31C</b>
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	24.266,08C	0,00	31,77	24.297,85C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.531,30C	0,00	76,62	2.607,92C
6.2.1.2.1.04.02.03 - Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	22.436,71C	0,00	6.721,83	29.158,54C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>80.884,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220,46</b>	<b>88.104,80C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>73.190,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170,46</b>	<b>79.361,20C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	18.083,59C	0,00	1.812,46	19.896,05C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	55.107,15C	0,00	4.358,00	59.465,15C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>7.599,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>8.649,50C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	7.599,50C	0,00	1.050,00	8.649,50C
<b>6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>94,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,10C</b>
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	94,10C	0,00	0,00	94,10C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.652,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>3.042,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.652,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>3.042,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.652,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>3.042,00C</b>
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.652,00C	0,00	390,00	3.042,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	423.855,09C	0,00	19.358,52	443.213,61C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	183.855,09C	0,00	19.358,52	203.213,61C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	183.855,09C	0,00	19.358,52	203.213,61C
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	417.711,67	417.711,67	3.733.200,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.733.200,00C	417.711,67	417.711,67	3.733.200,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.269.706,48C	87.844,25	5.442,00	1.187.304,23C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.002.218,98C	87.844,25	5.442,00	919.816,73C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.968,61C	65.414,44	0,00	490.554,17C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	538.968,61C	65.414,44	0,00	473.554,17C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	292.183,61C	65.414,44	0,00	226.769,17C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	203.785,00C	0,00	0,00	203.785,00C
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.950,37C	22.429,81	5.442,00	355.962,56C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.314,22C	1.917,00	0,00	5.397,22C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	7.314,22C	1.917,00	0,00	5.397,22C
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	354.986,57C	20.512,81	5.442,00	339.915,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	71.807,35C	501,20	5.000,00	76.306,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	10.054,90C	0,00	0,00	10.054,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.197,54C	411,36	0,00	4.786,18C
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	0,00	0,00	3.205,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.140,28C	0,00	0,00	1.140,28C
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 Automotivos	0,00	89,84	5.000,00	4.910,16C
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>27.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>26.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>6.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	192.879,22C	7.231,61	442,00	186.089,61C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	27.000,00C	450,00	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	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	6.074,16C	1.200,00	442,00	5.316,16C
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	4.139,17C	581,61	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	63.065,89C	5.000,00	0,00	58.065,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	30.000,00C	12.780,00	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	30.000,00C	12.780,00	0,00	17.220,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.300,00C	0,00	0,00	49.300,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	49.300,00C	0,00	0,00	49.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	49.300,00C	0,00	0,00	49.300,00C
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	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	2.463.493,52C	329.867,42	412.269,67	2.545.895,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	706.194,87C	164.712,71	83.286,25	624.768,41C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	705.994,87C	164.712,71	83.286,25	624.568,41C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.413,09C	100.617,88	65.414,44	328.209,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	232.263,08C	75.370,65	65.414,44	222.306,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	65.059,94C	65.059,94	65.414,44	65.414,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	60.988,14C	8.432,07	0,00	52.556,07C
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	36.215,00C	1.878,64	0,00	34.336,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	4.425,00C	3.300,00	0,00	1.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	4.425,00C	3.300,00	0,00	1.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	126.725,01C	21.947,23	0,00	104.777,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	88.439,18C	15.471,00	0,00	72.968,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	33.870,79C	5.756,65	0,00	28.114,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	4.415,04C	719,58	0,00	3.695,46C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.111,38C	49.841,85	17.871,81	282.141,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.192,06C	18.050,27	1.917,00	49.058,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	4.210,00C	2.371,50	1.917,00	3.755,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	50.400,00C	12.600,00	0,00	37.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	10.582,06C	3.078,77	0,00	7.503,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	248.919,32C	31.791,58	15.954,81	233.082,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	4.898,49C	3.086,67	501,20	2.313,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	59,00C	59,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	411,36	411,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	939,84C	939,84	0,00	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	1.378,85C	1.468,69	89,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.180,80C	207,78	0,00	973,02C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>65.100,00C</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.200,00C</b>
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	26.725,00C	900,00	0,00	25.825,00C
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>28.465,67C</b>	<b>5.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.852,67C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	22.852,67C	1.400,00	0,00	21.452,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.613,00C	4.213,00	0,00	1.400,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>39.950,00C</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	39.950,00C	4.050,00	0,00	35.900,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>108.355,20C</b>	<b>15.585,91</b>	<b>2.673,61</b>	<b>95.442,90C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.843,68C	2.509,81	0,00	19.333,87C
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	600,00C	200,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	39.449,21C	8.511,10	450,00	31.388,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	27.529,38C	661,64	0,00	26.867,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.642,00	1.642,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.322,80C	50,00	0,00	1.272,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	581,61	581,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	3.327,32C	109,75	0,00	3.217,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	10.551,61C	1.320,00	0,00	9.231,61C
<b>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</b>	<b>2.149,96C</b>	<b>2.556,00</b>	<b>12.780,00</b>	<b>12.373,96C</b>
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	2.149,96C	2.556,00	12.780,00	12.373,96C
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>28.470,40C</b>	<b>14.252,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.217,42C</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	28.470,40C	14.252,98	0,00	14.217,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	28.470,40C	14.252,98	0,00	14.217,42C
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	164.712,71	164.712,71	2.499,61C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	2.499,61C	164.712,71	164.712,71	2.499,61C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00C	100.617,88	100.617,88	1.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	75.370,65	75.370,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	65.059,94	65.059,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.432,07	8.432,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	1.878,64	1.878,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.100,00C	3.300,00	3.300,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	1.100,00C	3.300,00	3.300,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.947,23	21.947,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	15.471,00	15.471,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	5.756,65	5.756,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	719,58	719,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.399,61C	49.841,85	49.841,85	1.399,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	18.050,27	18.050,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	2.371,50	2.371,50	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	3.078,77	3.078,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.399,61C	31.791,58	31.791,58	1.399,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,02C	3.086,67	3.086,67	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	59,00	59,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	411,36	411,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	939,84	939,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,02C	1.468,69	1.468,69	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	207,78	207,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	5.613,00	5.613,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	4.213,00	4.213,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.399,59C	15.585,91	15.585,91	1.399,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.509,81	2.509,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	8.511,10	8.511,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	899,59C	661,64	661,64	899,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	500,00C	1.642,00	1.642,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	581,61	581,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	109,75	109,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.320,00	1.320,00	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	14.252,98	14.252,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.252,98	14.252,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	14.252,98	14.252,98	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO</b>	<b>1.754.799,04C</b>	<b>442,00</b>	<b>164.270,71</b>	<b>1.918.627,75C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.748.986,54C</b>	<b>442,00</b>	<b>164.270,71</b>	<b>1.912.815,25C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>640.518,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.617,88</b>	<b>741.136,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>471.768,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.370,65</b>	<b>547.138,96C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	442.756,45C	0,00	65.059,94	507.816,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	29.011,86C	0,00	8.432,07	37.443,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Despesas de Subvenção para Fiscalização	0,00	0,00	1.878,64	1.878,64C
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>24.475,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>27.775,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	24.475,00C	0,00	3.300,00	27.775,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>144.274,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.947,23</b>	<b>166.222,22C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	101.560,82C	0,00	15.471,00	117.031,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	38.129,21C	0,00	5.756,65	43.885,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	4.584,96C	0,00	719,58	5.304,54C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>536.238,64C</b>	<b>442,00</b>	<b>49.399,85</b>	<b>585.196,49C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>155.772,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.050,27</b>	<b>173.823,08C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	18.475,78C	0,00	2.371,50	20.847,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	107.879,09C	0,00	12.600,00	120.479,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	29.417,94C	0,00	3.078,77	32.496,71C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>11.350,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.350,42C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas	11.350,42C	0,00	0,00	11.350,42C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>369.115,41C</b>	<b>442,00</b>	<b>31.349,58</b>	<b>400.022,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>22.294,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.086,67</b>	<b>25.380,81C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	1.886,10C	0,00	59,00	1.945,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	802,46C	0,00	411,36	1.213,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	854,83C	0,00	939,84	1.794,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.621,13C	0,00	1.468,69	12.089,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.609,90C	0,00	207,78	5.817,68C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>34.900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>35.800,00C</b>
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	13.275,00C	0,00	900,00	14.175,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>56.534,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.613,00</b>	<b>62.147,33C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	12.147,33C	0,00	1.400,00	13.547,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	44.387,00C	0,00	4.213,00	48.600,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>40.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>44.100,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	40.050,00C	0,00	4.050,00	44.100,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>192.486,90C</b>	<b>442,00</b>	<b>15.143,91</b>	<b>207.188,81C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.156,32C	0,00	2.509,81	20.666,13C
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	400,00C	0,00	200,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	63.550,79C	0,00	8.511,10	72.061,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	11.571,03C	0,00	661,64	12.232,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	10.425,84C	442,00	1.200,00	11.183,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	177,20C	0,00	50,00	227,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.860,83C	0,00	581,61	4.442,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	21.672,68C	0,00	109,75	21.782,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	26.403,41C	0,00	1.320,00	27.723,41C
<b>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</b>	<b>22.850,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556,00</b>	<b>25.406,04C</b>
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	22.850,04C	0,00	2.556,00	25.406,04C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>572.229,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.252,98</b>	<b>586.482,58C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	572.229,60C	0,00	14.252,98	586.482,58C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	572.229,60C	0,00	14.252,98	586.482,58C
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	73.128,70	73.128,70	36.808,52C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	36.808,52C	73.128,70	73.128,70	36.808,52C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.808,52C	73.128,70	73.128,70	36.808,52C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	36.808,52C	36.564,35	0,00	244,17C
6.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.808,52C	36.564,35	0,00	244,17C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.564,35	36.564,35	0,00
6.3.1.1.3.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	36.564,35	36.564,35	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	36.564,35	36.564,35C
6.3.1.1.4.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	36.564,35	36.564,35C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.672.950,45D	63.842,14	0,00	2.736.792,59D
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	2.674.136,20D	63.842,14	0,00	2.737.978,34D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.674.136,20D	63.842,14	0,00	2.737.978,34D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.674.136,20D	63.842,14	0,00	2.737.978,34D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.674.136,20D	63.842,14	0,00	2.737.978,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.674.136,20D	63.842,14	0,00	2.737.978,34D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>2.672.950,45C</b>	<b>485.840,37</b>	<b>549.682,51</b>	<b>2.736.792,59C</b>
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	2.674.136,20C	485.840,37	549.682,51	2.737.978,34C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.674.136,20C	485.840,37	549.682,51	2.737.978,34C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.674.136,20C	485.840,37	549.682,51	2.737.978,34C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	165.354,16C	82.844,25	64.284,14	146.794,05C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	165.354,16C	82.844,25	64.284,14	146.794,05C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	747.243,39C	201.277,06	83.286,25	629.252,58C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	747.243,39C	201.277,06	83.286,25	629.252,58C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.739,61C	201.277,06	201.277,06	6.739,61C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	6.739,61C	201.277,06	201.277,06	6.739,61C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.754.799,04C	442,00	200.835,06	1.955.192,10C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.754.799,04C	442,00	200.835,06	1.955.192,10C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.197,92</b>	<b>1.953.197,92</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 30 de setembro 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

