

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.819.784,43D	356.690,88	481.988,19	5.694.487,12D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.828.673,40D	341.828,28	481.988,19	2.688.513,49D
1.1.1 - DISPONÍVEL	905.004,61D	335.392,36	389.867,57	850.529,40D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	905.004,61D	335.392,36	389.867,57	850.529,40D
1.1.1.1.1 - CAIXA	6.575,25D	268.320,21	209.867,57	65.027,89D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	6.575,25D	180.224,09	121.771,45	65.027,89D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	6.575,25D	180.224,09	121.771,45	65.027,89D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	88.096,12	88.096,12	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	0,00	88.096,12	88.096,12	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	898.429,36D	67.072,15	180.000,00	785.501,51D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	898.429,36D	67.072,15	180.000,00	785.501,51D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil	129.445,17D	66.084,62	0,00	195.529,79D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	768.984,19D	987,53	180.000,00	589.971,72D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.907.924,33D	0,00	88.159,66	1.819.764,67D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.886.770,66D	0,00	88.159,66	1.798.611,00D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.886.770,66D	0,00	88.159,66	1.798.611,00D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.886.770,66D	0,00	88.159,66	1.798.611,00D
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	106,67D	0,00	0,00	106,67D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	106,67D	0,00	0,00	106,67D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	106,67D	0,00	0,00	106,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.744,46D	6.421,92	3.960,96	18.205,42D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.744,46D	6.421,92	3.960,96	18.205,42D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	15.444,46D	6.421,92	3.960,96	17.905,42D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	5.644,94D	1.500,00	1.500,00	5.644,94D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	9.799,52D	0,00	0,00	9.799,52D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	0,00	4.921,92	2.460,96	2.460,96D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	14,00	0,00	14,00D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	14,00	0,00	14,00D
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	14,00	0,00	14,00D
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	14,00	0,00	14,00D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.991.111,03D	14.862,60	0,00	3.005.973,63D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.347.143,02D	0,00	0,00	1.347.143,02D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	1.347.143,02D	0,00	0,00	1.347.143,02D
1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	1.347.139,93D	0,00	0,00	1.347.139,93D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	503.280,16D	0,00	0,00	503.280,16D
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2016 a 2019	843.859,77D	0,00	0,00	843.859,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.643.968,01D	14.862,60	0,00	1.658.830,61D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	329.778,59D	0,00	0,00	329.778,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	329.778,59D	0,00	0,00	329.778,59D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	103.999,81D	0,00	0,00	103.999,81D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	36.208,59D	0,00	0,00	36.208,59D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	11,72D	0,00	0,00	11,72D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	74.405,65D	0,00	0,00	74.405,65D
1.2.3.1.1.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.717,70D	0,00	0,00	4.717,70D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	44.316,09D	0,00	0,00	44.316,09D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	59.037,52D	0,00	0,00	59.037,52D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis	3.478,51D	0,00	0,00	3.478,51D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	1.314.189,42D	14.862,60	0,00	1.329.052,02D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.314.189,42D	14.862,60	0,00	1.329.052,02D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2.1.03 - Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.2.3.2.1.05 - SEDE RECEBIDA POR DOAÇÃO	764.189,41D	14.862,60	0,00	779.052,01D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.991.261,63C	152.068,52	152.806,02	4.991.999,13C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	104.793,53C	152.068,52	152.806,02	105.531,03C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.445,95C	31.781,75	32.328,65	101.992,85C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	22.024,03	22.024,03	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	22.024,03	22.024,03	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	22.024,03	22.024,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	22.024,03	22.024,03	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	799,95C	9.757,72	10.304,62	1.346,85C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	799,95C	9.757,72	10.304,62	1.346,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	0,00	5.649,25	6.055,81	406,56C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	0,00	4.108,47	4.108,47	0,00
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	799,95C	0,00	140,34	940,29C
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.110,42C	119.854,90	119.854,90	4.110,42C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	4.110,42C	119.854,90	119.854,90	4.110,42C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4.110,42C	119.854,90	119.854,90	4.110,42C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	4.110,42C	119.854,90	119.854,90	4.110,42C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	762,84D	431,87	447,47	747,24D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	762,84D	431,87	447,47	747,24D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	762,84D	431,87	447,47	747,24D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	762,84D	431,87	447,47	747,24D
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00	0,00	175,00	175,00C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	175,00	175,00C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	175,00	175,00C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	0,00	0,00	175,00	175,00C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.386.468,10C	0,00	0,00	4.386.468,10C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.302.479,07D	127.016,33	0,00	1.429.495,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	603.728,39D	77.880,80	0,00	681.609,19D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	376.905,25D	54.658,23	0,00	431.563,48D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	376.905,25D	54.658,23	0,00	431.563,48D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	376.905,25D	54.658,23	0,00	431.563,48D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	372.045,00D	54.533,23	0,00	426.578,23D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	322.694,38D	54.533,23	0,00	377.227,61D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	49.350,62D	0,00	0,00	49.350,62D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	4.860,25D	125,00	0,00	4.985,25D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	4.860,25D	125,00	0,00	4.985,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	113.719,49D	16.632,62	0,00	130.352,11D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	113.719,49D	16.632,62	0,00	130.352,11D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	113.719,49D	16.632,62	0,00	130.352,11D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	80.028,66D	11.724,64	0,00	91.753,30D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	29.984,37D	4.362,65	0,00	34.347,02D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	3.706,46D	545,33	0,00	4.251,79D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	113.103,65D	6.589,95	0,00	119.693,60D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	113.103,65D	6.589,95	0,00	119.693,60D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	113.103,65D	6.589,95	0,00	119.693,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	13.046,93D	2.185,19	0,00	15.232,12D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	85.850,00D	0,00	0,00	85.850,00D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	14.206,72D	4.404,76	0,00	18.611,48D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	698.750,68D	49.135,53	0,00	747.886,21D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.890,93D	1.889,22	0,00	41.780,15D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	39.890,93D	1.889,22	0,00	41.780,15D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	39.890,93D	1.889,22	0,00	41.780,15D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	7.867,45D	0,00	0,00	7.867,45D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.305,86D	0,00	0,00	2.305,86D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	2.094,54D	0,00	0,00	2.094,54D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	1.995,00D	580,00	0,00	2.575,00D
3.3.1.1.1.08 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	19.663,90D	0,00	0,00	19.663,90D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.630,28D	556,62	0,00	4.186,90D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.039,00D	492,60	0,00	2.531,60D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	294,90D	260,00	0,00	554,90D
3.3.2 - SERVICOS	658.859,75D	47.246,31	0,00	706.106,06D
3.3.2.1 - DIARIAS	26.000,00D	2.825,00	0,00	28.825,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	26.000,00D	2.825,00	0,00	28.825,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	7.100,00D	125,00	0,00	7.225,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	18.900,00D	2.700,00	0,00	21.600,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.800,00D	7.500,00	0,00	32.300,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.600,00D	2.100,00	0,00	10.700,00D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	8.200,00D	2.100,00	0,00	10.300,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	16.200,00D	5.400,00	0,00	21.600,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	16.200,00D	5.400,00	0,00	21.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.727,50D	11.201,25	0,00	178.928,75D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	167.727,50D	11.201,25	0,00	178.928,75D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	2.491,49D	0,00	0,00	2.491,49D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.918,01D	1.658,05	0,00	25.576,06D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	5.144,04D	0,00	0,00	5.144,04D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.835,00D	510,00	0,00	3.345,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	61.021,10D	5.255,00	0,00	66.276,10D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	12.625,13D	1.699,35	0,00	14.324,48D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	3.510,00D	0,00	0,00	3.510,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	1.275,82D	0,00	0,00	1.275,82D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	264,25D	0,00	0,00	264,25D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.379,21D	0,00	0,00	3.379,21D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	10.060,85D	48,85	0,00	10.109,70D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	39.502,60D	2.030,00	0,00	41.532,60D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	23.950,32D	3.696,03	0,00	27.646,35D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.950,32D	3.696,03	0,00	27.646,35D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	23.950,32D	3.696,03	0,00	27.646,35D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	416.381,93D	22.024,03	0,00	438.405,96D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	416.381,93D	22.024,03	0,00	438.405,96D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	416.381,93D	22.024,03	0,00	438.405,96D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.131.001,87C	0,00	981,52	2.131.983,39C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.131.001,87C	0,00	981,52	2.131.983,39C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.131.001,87C	0,00	981,52	2.131.983,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.131.001,87C	0,00	981,52	2.131.983,39C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	8.829,09C	0,00	981,52	9.810,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	8.829,09C	0,00	981,52	9.810,61C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	58,09C	0,00	12,53	70,62C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	8.771,00C	0,00	968,99	9.739,99C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	2.122.172,78C	0,00	0,00	2.122.172,78C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	2.122.172,78C	0,00	0,00	2.122.172,78C
4.3.3.1.2.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
4.3.3.1.2.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	2.060.574,78C	0,00	0,00	2.060.574,78C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.724.240,00D	10.000,00	10.000,00	7.724.240,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.720.000,00D	10.000,00	10.000,00	7.720.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.860.000,00D	0,00	0,00	3.860.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.800.000,00D	0,00	0,00	3.800.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.270.000,00D	0,00	0,00	3.270.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.171.000,00D	0,00	0,00	2.171.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.171.000,00D	0,00	0,00	2.171.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.171.000,00D	0,00	0,00	2.171.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	671.000,00D	0,00	0,00	671.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	41.500,00D	0,00	0,00	41.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	820.500,00D	0,00	0,00	820.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	240.500,00D	0,00	0,00	240.500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.2 - ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.05.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.860.000,00D	10.000,00	10.000,00	3.860.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.800.000,00D	10.000,00	10.000,00	3.800.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.830.000,00D	10.000,00	10.000,00	2.830.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.169.000,00D	0,00	0,00	1.169.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	879.000,00D	0,00	0,00	879.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	689.000,00D	0,00	0,00	689.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053.000,00D	10.000,00	10.000,00	1.053.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	847.000,00D	10.000,00	10.000,00	847.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	116.000,00D	0,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	116.000,00D	0,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Diárias com as Comissões	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	41.000,00D	10.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Menores Aprendizes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00D	10.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	463.800,00D	0,00	10.000,00	453.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	125.000,00D	0,00	10.000,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	970.000,00D	0,00	0,00	970.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	470.000,00D	0,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	470.000,00D	0,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.724.240,00C	478.781,19	478.781,19	7.724.240,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.720.000,00C	478.781,19	478.781,19	7.720.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.860.000,00C	89.141,18	89.141,18	3.860.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.124.330,66C	89.141,18	0,00	2.035.189,48C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.594.330,66C	89.141,18	0,00	1.505.189,48C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	598.827,75C	72.424,08	0,00	526.403,67C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	598.827,75C	72.424,08	0,00	526.403,67C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	598.827,75C	72.424,08	0,00	526.403,67C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	6.538,02C	32.603,23	0,00	26.065,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	551.147,30C	34.163,36	0,00	516.983,94C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	41.142,43C	5.657,49	0,00	35.484,94C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	32.670,91C	1.045,06	0,00	31.625,85C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.170,91C	1.045,06	0,00	21.125,85C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	441,91C	12,53	0,00	429,38C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	21.229,00C	987,53	0,00	20.241,47C
6.2.1.1.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	500,00C	45,00	0,00	455,00C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	156.835,12C	13.106,76	0,00	143.728,36C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	66.627,22C	12.044,79	0,00	54.582,43C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	37.541,78C	3.195,03	0,00	34.346,75C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	29.085,44C	8.849,76	0,00	20.235,68C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	18.076,90C	1.061,97	0,00	17.014,93C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	18.076,90C	1.061,97	0,00	17.014,93C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	271,00D	0,00	0,00	271,00D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	271,00D	0,00	0,00	271,00D
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	72.402,00C	0,00	0,00	72.402,00C
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	3.402,00C	0,00	0,00	3.402,00C
6.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	649,56C	435,00	0,00	214,56C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	649,56C	435,00	0,00	214,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	649,56C	435,00	0,00	214,56C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	649,56C	435,00	0,00	214,56C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	805.347,32C	2.130,28	0,00	803.217,04C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	526.626,32C	1.930,28	0,00	524.696,04C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	486.626,32C	1.930,28	0,00	484.696,04C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	38.221,00C	200,00	0,00	38.021,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	18.221,00C	200,00	0,00	18.021,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Divida Não Tributárias - Multas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	240.500,00C	0,00	0,00	240.500,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	530.000,00C	0,00	0,00	530.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.735.669,34C	0,00	89.141,18	1.824.810,52C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.735.669,34C	0,00	89.141,18	1.824.810,52C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.572.172,25C	0,00	72.424,08	1.644.596,33C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.572.172,25C	0,00	72.424,08	1.644.596,33C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.572.172,25C	0,00	72.424,08	1.644.596,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	664.461,98C	0,00	32.603,23	697.065,21C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	848.852,70C	0,00	34.163,36	883.016,06C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	58.857,57C	0,00	5.657,49	64.515,06C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	8.829,09C	0,00	1.045,06	9.874,15C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.829,09C	0,00	1.045,06	9.874,15C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	58,09C	0,00	12,53	70,62C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	8.771,00C	0,00	987,53	9.758,53C
6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	0,00	0,00	45,00	45,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	137.164,88C	0,00	13.106,76	150.271,64C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	43.372,78C	0,00	12.044,79	55.417,57C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	22.458,22C	0,00	3.195,03	25.653,25C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	20.914,56C	0,00	8.849,76	29.764,32C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	31.923,10C	0,00	1.061,97	32.985,07C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	31.923,10C	0,00	1.061,97	32.985,07C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	271,00C	0,00	0,00	271,00C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	271,00C	0,00	0,00	271,00C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	61.598,00C	0,00	0,00	61.598,00C
6.2.1.2.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
6.2.1.2.1.05.06.05 - Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.350,44C	0,00	435,00	2.785,44C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.350,44C	0,00	435,00	2.785,44C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.350,44C	0,00	435,00	2.785,44C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.350,44C	0,00	435,00	2.785,44C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.152,68C	0,00	2.130,28	17.282,96C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	13.373,68C	0,00	1.930,28	15.303,96C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	13.373,68C	0,00	1.930,28	15.303,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	1.779,00C	0,00	200,00	1.979,00C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	1.779,00C	0,00	200,00	1.979,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.860.000,00C	389.640,01	389.640,01	3.860.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.860.000,00C	389.640,01	389.640,01	3.860.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.792.024,12C	105.882,15	10.000,00	1.696.141,97C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	822.354,12C	69.241,31	10.000,00	763.112,81C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.772,39C	54.851,36	0,00	391.921,03C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	421.772,39C	54.851,36	0,00	366.921,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	311.772,39C	54.851,36	0,00	256.921,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.581,73C	14.389,95	10.000,00	363.191,78C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	346.581,73C	14.389,95	10.000,00	342.191,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	126.384,25C	950,60	0,00	125.433,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	2.132,55C	0,00	0,00	2.132,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.694,14C	0,00	0,00	2.694,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.905,46C	0,00	0,00	2.905,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.855,00C	0,00	0,00	1.855,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	40.336,10C	0,00	0,00	40.336,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.961,00C	492,60	0,00	2.468,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	44.500,00C	458,00	0,00	44.042,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	34.125,00C	0,00	0,00	34.125,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	2.125,00C	0,00	0,00	2.125,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	20.600,00C	0,00	10.000,00	30.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	4.600,00C	0,00	10.000,00	14.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	158.272,48C	13.439,35	0,00	144.833,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	2.508,51C	0,00	0,00	2.508,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.325,00C	690,00	0,00	4.635,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	3.185,00C	0,00	0,00	3.185,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	3.101,39C	1.699,35	0,00	1.402,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	490,00C	0,00	0,00	490,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	8.424,18C	0,00	0,00	8.424,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.601,00C	0,00	0,00	3.601,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	78.537,40C	11.050,00	0,00	67.487,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	969.670,00C	36.640,84	0,00	933.029,16C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	469.670,00C	0,00	0,00	469.670,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	469.670,00C	0,00	0,00	469.670,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	99.670,00C	0,00	0,00	99.670,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00C	36.640,84	0,00	463.359,16C
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00C	36.640,84	0,00	463.359,16C
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00C	36.640,84	0,00	463.359,16C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	500.000,00C	36.640,84	0,00	463.359,16C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	2.067.975,88C	283.757,86	379.640,01	2.163.858,03C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	769.106,81C	141.878,93	95.882,15	723.110,03C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	769.106,81C	127.016,33	59.241,31	701.331,79C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.602,87C	71.290,85	54.851,36	215.163,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	85.182,61C	54.533,23	54.851,36	85.500,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	54.533,23C	54.533,23	54.851,36	54.851,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	30.649,38C	0,00	0,00	30.649,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	20.139,75C	125,00	0,00	20.014,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	20.139,75C	125,00	0,00	20.014,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	126.280,51C	16.632,62	0,00	109.647,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	89.971,34C	11.724,64	0,00	78.246,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	30.015,63C	4.362,65	0,00	25.652,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	6.293,54C	545,33	0,00	5.748,21C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.885,87C	33.701,45	4.389,95	324.574,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	71.896,35C	6.589,95	0,00	65.306,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	16.953,07C	2.185,19	0,00	14.767,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	39.150,00C	0,00	0,00	39.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	15.793,28C	4.404,76	0,00	11.388,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	281.989,52C	27.111,50	4.389,95	259.267,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	9.724,82C	1.889,22	950,60	8.786,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.150,00C	580,00	0,00	1.570,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.369,72C	556,62	0,00	5.813,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	492,60	492,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.205,10C	260,00	458,00	1.403,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	55.875,00C	2.825,00	0,00	53.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	42.900,00C	125,00	0,00	42.775,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	12.975,00C	2.700,00	0,00	10.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	11.800,00C	2.100,00	0,00	9.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	11.800,00C	2.100,00	0,00	9.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	48.800,00C	5.400,00	0,00	43.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	48.800,00C	5.400,00	0,00	43.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	141.740,02C	11.201,25	3.439,35	133.978,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.081,99C	1.658,05	0,00	31.423,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	54.855,96C	0,00	0,00	54.855,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.840,00C	510,00	690,00	2.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	36.033,90C	5.255,00	0,00	30.778,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	4.273,48C	1.699,35	1.699,35	4.273,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	2.735,75C	0,00	0,00	2.735,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	19,79C	0,00	0,00	19,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	1.939,15C	48,85	0,00	1.890,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	6.960,00C	2.030,00	1.050,00	5.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	14.049,68C	3.696,03	0,00	10.353,65C
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	14.049,68C	3.696,03	0,00	10.353,65C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.618,07C	22.024,03	0,00	161.594,04C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	183.618,07C	22.024,03	0,00	161.594,04C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	183.618,07C	22.024,03	0,00	161.594,04C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	14.862,60	36.640,84	21.778,24C
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	14.862,60	36.640,84	21.778,24C
6.2.2.1.3.01.02.03.006 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	14.862,60	36.640,84	21.778,24C
6.2.2.1.3.01.02.03.006.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	14.862,60	36.640,84	21.778,24C
6.2.2.1.3.01.02.03.006.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	14.862,60	36.640,84	21.778,24C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	4.110,42C	141.878,93	141.878,93	4.110,42C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	4.110,42C	127.016,33	127.016,33	4.110,42C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.110,25C	71.290,85	71.290,85	4.110,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.400,00C	54.533,23	54.533,23	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	1.400,00C	54.533,23	54.533,23	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	2.710,25C	125,00	125,00	2.710,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	2.710,25C	125,00	125,00	2.710,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.632,62	16.632,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	11.724,64	11.724,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	4.362,65	4.362,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	545,33	545,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,17C	33.701,45	33.701,45	0,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.589,95	6.589,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.185,19	2.185,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	4.404,76	4.404,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,17C	27.111,50	27.111,50	0,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.889,22	1.889,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	556,62	556,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	492,60	492,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,17C	11.201,25	11.201,25	0,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.658,05	1.658,05	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	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	5.255,00	5.255,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	1.699,35	1.699,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,17C	48,85	48,85	0,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	2.030,00	2.030,00	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	3.696,03	3.696,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.696,03	3.696,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.024,03	22.024,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.024,03	22.024,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	22.024,03	22.024,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	14.862,60	14.862,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	14.862,60	14.862,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.006 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	14.862,60	14.862,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.006.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	14.862,60	14.862,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.006.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	14.862,60	14.862,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.294.758,65C	0,00	141.878,93	1.436.637,58C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.294.428,65C	0,00	127.016,33	1.421.444,98C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.514,49C	0,00	71.290,85	557.805,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	370.645,00C	0,00	54.533,23	425.178,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	321.294,38C	0,00	54.533,23	375.827,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	49.350,62C	0,00	0,00	49.350,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	2.150,00C	0,00	125,00	2.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	2.150,00C	0,00	125,00	2.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	113.719,49C	0,00	16.632,62	130.352,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	80.028,66C	0,00	11.724,64	91.753,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	29.984,37C	0,00	4.362,65	34.347,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	3.706,46C	0,00	545,33	4.251,79C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391.532,23C	0,00	33.701,45	425.233,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	113.103,65C	0,00	6.589,95	119.693,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	13.046,93C	0,00	2.185,19	15.232,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	85.850,00C	0,00	0,00	85.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	14.206,72C	0,00	4.404,76	18.611,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	278.428,58C	0,00	27.111,50	305.540,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	39.890,93C	0,00	1.889,22	41.780,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	7.867,45C	0,00	0,00	7.867,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.305,86C	0,00	0,00	2.305,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.094,54C	0,00	0,00	2.094,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.995,00C	0,00	580,00	2.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	19.663,90C	0,00	0,00	19.663,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.630,28C	0,00	556,62	4.186,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.039,00C	0,00	492,60	2.531,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	294,90C	0,00	260,00	554,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	26.000,00C	0,00	2.825,00	28.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	7.100,00C	0,00	125,00	7.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	18.900,00C	0,00	2.700,00	21.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.600,00C	0,00	2.100,00	10.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	8.200,00C	0,00	2.100,00	10.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	16.200,00C	0,00	5.400,00	21.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	16.200,00C	0,00	5.400,00	21.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	163.787,33C	0,00	11.201,25	174.988,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	2.491,49C	0,00	0,00	2.491,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.918,01C	0,00	1.658,05	25.576,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	5.144,04C	0,00	0,00	5.144,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.835,00C	0,00	510,00	3.345,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	56.781,10C	0,00	5.255,00	62.036,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	12.625,13C	0,00	1.699,35	14.324,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	3.510,00C	0,00	0,00	3.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	1.575,82C	0,00	0,00	1.575,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	264,25C	0,00	0,00	264,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.379,21C	0,00	0,00	3.379,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	10.060,68C	0,00	48,85	10.109,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	39.502,60C	0,00	2.030,00	41.532,60C
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	23.950,32C	0,00	3.696,03	27.646,35C
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	23.950,32C	0,00	3.696,03	27.646,35C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	416.381,93C	0,00	22.024,03	438.405,96C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	416.381,93C	0,00	22.024,03	438.405,96C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	416.381,93C	0,00	22.024,03	438.405,96C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	330,00C	0,00	14.862,60	15.192,60C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.862,60	14.862,60C
6.2.2.1.3.04.02.03.006 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	14.862,60	14.862,60C
6.2.2.1.3.04.02.03.006.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	14.862,60	14.862,60C
6.2.2.1.3.04.02.03.006.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	14.862,60	14.862,60C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1.1.4.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.239.107,90D	89.141,18	0,00	2.328.249,08D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	6.047,88D	0,00	0,00	6.047,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.233.060,02D	89.141,18	0,00	2.322.201,20D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.233.060,02D	89.141,18	0,00	2.322.201,20D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.233.060,02D	89.141,18	0,00	2.322.201,20D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.233.060,02D	89.141,18	0,00	2.322.201,20D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.233.060,02D	89.141,18	0,00	2.322.201,20D
8 - CONTROLES CREDITORES	2.239.107,90C	379.640,01	468.781,19	2.328.249,08C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	6.047,88C	0,00	0,00	6.047,88C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.047,88C	0,00	0,00	6.047,88C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.047,88C	0,00	0,00	6.047,88C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.047,88C	0,00	0,00	6.047,88C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	2.537,88C	0,00	0,00	2.537,88C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	3.510,00C	0,00	0,00	3.510,00C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.233.060,02C	379.640,01	468.781,19	2.322.201,20C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.233.060,02C	379.640,01	468.781,19	2.322.201,20C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.233.060,02C	379.640,01	468.781,19	2.322.201,20C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	156.604,14C	95.882,15	89.141,18	149.863,17C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	156.604,14C	95.882,15	89.141,18	149.863,17C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	773.346,81C	141.878,93	95.882,15	727.350,03C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	773.346,81C	141.878,93	95.882,15	727.350,03C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.350,42C	141.878,93	141.878,93	8.350,42C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	8.350,42C	141.878,93	141.878,93	8.350,42C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.294.758,65C	0,00	141.878,93	1.436.637,58C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.294.758,65C	0,00	141.878,93	1.436.637,58C

TOTAIS	0,00	1.593.338,11	1.593.338,11	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2020

MARCOS CARDOSO RIOS
PRESIDENTE
537
975.091.675-15

LARISSA FEITOSA CARVALHO
TESOUREIRA
982
840.994.535-53

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