

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.167.051,35D	836.198,94	1.027.044,71	2.976.205,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.811.269,15D	836.198,94	1.027.044,71	1.620.423,38D
1.1.1 - DISPONÍVEL	448.152,60D	828.487,46	629.738,04	646.902,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	448.152,60D	828.487,46	629.738,04	646.902,02D
1.1.1.1.1 - CAIXA	113.547,79D	513.269,10	569.738,04	57.078,85D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	12.277,91D	123.710,01	101.704,16	34.283,76D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	12.277,91D	123.710,01	101.704,16	34.283,76D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECAÇÃO	101.269,88D	389.559,09	468.033,88	22.795,09D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Arrecadação	101.269,88D	389.559,09	468.033,88	22.795,09D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	334.604,81D	315.218,36	60.000,00	589.823,17D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	334.604,81D	315.218,36	60.000,00	589.823,17D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	334.604,81D	315.218,36	60.000,00	589.823,17D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.349.123,06D	0,00	389.559,09	959.563,97D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.327.557,68D	0,00	389.559,09	937.998,59D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.327.557,68D	0,00	389.559,09	937.998,59D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.327.557,68D	0,00	389.559,09	937.998,59D
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	518,38D	0,00	0,00	518,38D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	518,38D	0,00	0,00	518,38D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	518,38D	0,00	0,00	518,38D
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	13.993,49D	3.623,69	3.659,79	13.957,39D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.993,49D	3.623,69	3.659,79	13.957,39D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	13.913,49D	2.873,69	2.873,69	13.913,49D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.113,49D	2.000,00	2.000,00	4.113,49D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	0,00	873,69	873,69	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	80,00D	750,00	786,10	43,90D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	80,00D	400,00	436,10	43,90D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.087,79	4.087,79	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	4.087,79	4.087,79	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	4.087,79	4.087,79	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.087,79	4.087,79	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.355.782,20D	0,00	0,00	1.355.782,20D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	503.283,65D	0,00	0,00	503.283,65D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	503.283,25D	0,00	0,00	503.283,25D
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	503.280,16D	0,00	0,00	503.280,16D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	503.280,16D	0,00	0,00	503.280,16D
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,40D	0,00	0,00	0,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	0,40D	0,00	0,00	0,40D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,40D	0,00	0,00	0,40D
1.2.1.2.1.01.01 - Adiantamento Concedido a Pessoal	0,40D	0,00	0,00	0,40D
1.2.3 - IMOBILIZADO	852.498,55D	0,00	0,00	852.498,55D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	302.498,54D	0,00	0,00	302.498,54D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	302.498,54D	0,00	0,00	302.498,54D
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	33.114,59D	0,00	0,00	33.114,59D
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	68.086,85D	0,00	0,00	68.086,85D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	31.166,54D	0,00	0,00	31.166,54D
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	550.000,01D	0,00	0,00	550.000,01D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	550.000,01D	0,00	0,00	550.000,01D
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
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.532.051,91C	210.877,54	219.368,83	1.540.543,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	182.170,49C	210.877,54	219.368,83	190.661,78C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.369,69C	105.690,97	104.504,81	113.183,53C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	97.389,78	97.389,78	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	97.389,78	97.389,78	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	97.389,78	97.389,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	97.389,78	97.389,78	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.723,69C	8.301,19	7.115,03	12.537,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	11.580,45C	7.272,38	7.115,03	11.423,10C
2.1.1.4.2.01 - Contrinuição Sindical	139,80D	0,00	0,00	139,80D
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	8.023,93C	4.022,02	4.026,78	8.028,69C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	2.765,45C	2.765,45	3.035,94	3.035,94C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	363,65C	484,91	44,31	76,95D
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	163,70C	0,00	2,40	166,10C
2.1.1.4.2.06 - Vale Refeição	222,70C	0,00	5,60	228,30C
2.1.1.4.2.07 - Plano de Saude	180,82C	0,00	0,00	180,82C
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS	2.143,24C	1.028,81	0,00	1.114,43C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	2.143,24C	1.028,81	0,00	1.114,43C
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	61.144,35C	0,00	0,00	61.144,35C
2.1.2.2 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	61.144,35C	0,00	0,00	61.144,35C
2.1.2.2.2 - EMPRESTIMO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61.144,35C	0,00	0,00	61.144,35C
2.1.2.2.2.01 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61.144,35C	0,00	0,00	61.144,35C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.528,71C	104.539,54	104.539,54	4.528,71C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	4.528,71C	104.539,54	104.539,54	4.528,71C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4.528,71C	104.539,54	104.539,54	4.528,71C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	4.528,71C	104.539,54	104.539,54	4.528,71C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	398,57D	647,03	569,48	476,12D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	398,57D	647,03	569,48	476,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	398,57D	647,03	569,48	476,12D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	398,57D	647,03	569,48	476,12D
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	2.526,31C	0,00	9.755,00	12.281,31C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	2.526,31C	0,00	9.755,00	12.281,31C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	2.526,31C	0,00	9.755,00	12.281,31C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	2.526,31C	0,00	9.755,00	12.281,31C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	622.288,71C	0,00	0,00	622.288,71C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	622.288,71C	0,00	0,00	622.288,71C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.349.881,42C	0,00	0,00	1.349.881,42C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.349.881,42C	0,00	0,00	1.349.881,42C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.349.881,42C	0,00	0,00	1.349.881,42C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.349.881,42C	0,00	0,00	1.349.881,42C
2.3.7.1.1.01 - Superavits ou Déficits do Exercício	424.988,70C	0,00	0,00	424.988,70C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	924.892,72C	0,00	0,00	924.892,72C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	442.150,79C	0,00	0,00	442.150,79C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	482.741,93C	0,00	0,00	482.741,93C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.158.414,99D	201.655,42	0,00	2.360.070,41D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	926.664,38D	59.114,84	0,00	985.779,22D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	623.599,99D	41.843,61	0,00	665.443,60D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	623.599,99D	41.843,61	0,00	665.443,60D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	623.599,99D	41.843,61	0,00	665.443,60D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	600.149,99D	40.723,61	0,00	640.873,60D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	507.926,40D	33.604,40	0,00	541.530,80D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	45.997,85D	7.119,21	0,00	53.117,06D
3.1.1.2.1.01.04 - 13º Salário	35.893,74D	0,00	0,00	35.893,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	2.832,00D	0,00	0,00	2.832,00D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	23.450,00D	1.120,00	0,00	24.570,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	23.450,00D	1.120,00	0,00	24.570,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	174.629,01D	8.271,81	0,00	182.900,82D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	174.629,01D	8.271,81	0,00	182.900,82D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	174.629,01D	8.271,81	0,00	182.900,82D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	121.060,44D	7.897,77	0,00	128.958,21D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	48.443,51D	0,00	0,00	48.443,51D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	5.125,06D	374,04	0,00	5.499,10D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	128.435,38D	8.999,42	0,00	137.434,80D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	128.435,38D	8.999,42	0,00	137.434,80D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	121.115,38D	8.999,42	0,00	130.114,80D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	15.428,20D	1.271,00	0,00	16.699,20D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	94.476,66D	6.300,00	0,00	100.776,66D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	11.210,52D	1.428,42	0,00	12.638,94D
3.1.3.2.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	7.320,00D	0,00	0,00	7.320,00D
3.1.3.2.2.03 - Reciclagem e Treinamento	7.320,00D	0,00	0,00	7.320,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.231.750,61D	142.540,58	0,00	1.374.291,19D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.588,75D	2.092,07	0,00	49.680,82D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	47.588,75D	2.092,07	0,00	49.680,82D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	47.588,75D	2.092,07	0,00	49.680,82D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	19.562,50D	0,00	0,00	19.562,50D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.014,59D	735,08	0,00	3.749,67D
3.3.1.1.1.03 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	1.140,00D	100,00	0,00	1.240,00D
3.3.1.1.1.04 - Gêneros de Alimentação	4.201,33D	0,00	0,00	4.201,33D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	3.461,64D	376,78	0,00	3.838,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	1.466,00D	0,00	0,00	1.466,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.272,99D	396,31	0,00	5.669,30D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	4.070,00D	359,00	0,00	4.429,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	5.399,70D	124,90	0,00	5.524,60D
3.3.2 - SERVICOS	1.184.161,86D	140.448,51	0,00	1.324.610,37D
3.3.2.1 - DIARIAS	104.825,00D	2.700,00	0,00	107.525,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	104.825,00D	2.700,00	0,00	107.525,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	87.525,00D	700,00	0,00	88.225,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	16.250,00D	2.000,00	0,00	18.250,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.516,62D	8.876,00	0,00	99.392,62D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	21.216,62D	376,00	0,00	21.592,62D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	13.040,62D	376,00	0,00	13.416,62D
3.3.2.2.1.03 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	4.426,00D	0,00	0,00	4.426,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	69.300,00D	8.500,00	0,00	77.800,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	69.300,00D	8.500,00	0,00	77.800,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.026,63D	29.285,66	0,00	402.312,29D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	373.026,63D	29.285,66	0,00	402.312,29D
3.3.2.3.1.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	644,00D	600,00	0,00	1.244,00D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	4.213,50D	0,00	0,00	4.213,50D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	32.068,84D	2.289,50	0,00	34.358,34D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	36.337,79D	7.548,11	0,00	43.885,90D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	45.948,12D	3.000,60	0,00	48.948,72D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	31.829,37D	6.985,67	0,00	38.815,04D
3.3.2.3.1.10 - Serviço de Impressão e Encadernação	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	7.800,00D	1.008,50	0,00	8.808,50D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	7.392,90D	631,10	0,00	8.024,00D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	26.969,56D	4.087,79	0,00	31.057,35D
3.3.2.3.1.15 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	42.680,00D	0,00	0,00	42.680,00D
3.3.2.3.1.17 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	12.530,00D	0,00	0,00	12.530,00D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42.408,13D	1.229,88	0,00	43.638,01D
3.3.2.3.1.19 - Custas Processuais	9.047,74D	0,00	0,00	9.047,74D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	15.098,17D	1.104,51	0,00	16.202,68D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	53.918,51D	800,00	0,00	54.718,51D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	6.591,21D	2.197,07	0,00	8.788,28D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.591,21D	2.197,07	0,00	8.788,28D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	6.591,21D	2.197,07	0,00	8.788,28D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	609.202,40D	97.389,78	0,00	706.592,18D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	609.202,40D	97.389,78	0,00	706.592,18D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	609.202,40D	97.389,78	0,00	706.592,18D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.171.125,72C	0,00	2.318,36	3.173.444,08C
4.2 - CONTRIBUICOES	3.142.039,39C	0,00	0,00	3.142.039,39C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.142.039,39C	0,00	0,00	3.142.039,39C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	3.142.039,39C	0,00	0,00	3.142.039,39C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	3.142.039,39C	0,00	0,00	3.142.039,39C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	3.142.039,39C	0,00	0,00	3.142.039,39C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	24.767,08C	0,00	2.318,36	27.085,44C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	24.767,08C	0,00	2.318,36	27.085,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	24.767,08C	0,00	2.318,36	27.085,44C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	19.967,08C	0,00	2.318,36	22.285,44C
4.3.3.1.1.03 - RECEITAS IMOBILIARIAS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
4.3.3.1.1.03.01 - Aluguéis	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	15.167,08C	0,00	2.318,36	17.485,44C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.529,13C	0,00	642,14	3.171,27C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	5.317,95C	0,00	1.676,22	6.994,17C
4.3.3.1.1.04.99 - Outros Rendimentos	7.320,00C	0,00	0,00	7.320,00C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
4.3.3.1.2.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
4.4.1.1.1 - JUROS E CORREÇÃO S/POUPANÇA	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
4.4.1.1.1.01 - Juros Sobre Poupança	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.564.000,00D	0,00	0,00	8.564.000,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	8.564.000,00D	0,00	0,00	8.564.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	4.282.000,00D	0,00	0,00	4.282.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.182.000,00D	0,00	0,00	4.182.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	4.182.000,00D	0,00	0,00	4.182.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.602.000,00D	0,00	0,00	2.602.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.602.000,00D	0,00	0,00	2.602.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.602.000,00D	0,00	0,00	2.602.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	852.000,00D	0,00	0,00	852.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	53.500,00D	0,00	0,00	53.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.015.000,00D	0,00	0,00	1.015.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.500,00D	0,00	0,00	211.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	141.000,00D	0,00	0,00	141.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.2 - ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.2.02.02.02 - Terrenos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.282.000,00D	0,00	0,00	4.282.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.182.000,00D	0,00	0,00	4.182.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.028.000,00D	0,00	0,00	4.028.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.359.000,00D	0,00	0,00	1.359.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	1.029.000,00D	0,00	0,00	1.029.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	802.000,00D	0,00	0,00	802.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias Vencidas e Proporcionais	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	292.000,00D	0,00	0,00	292.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
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	1.663.000,00D	0,00	0,00	1.663.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	216.000,00D	0,00	0,00	216.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.447.000,00D	0,00	0,00	1.447.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	256.000,00D	0,00	0,00	256.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	283.000,00D	0,00	0,00	283.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Verba de Representação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	685.000,00D	0,00	0,00	685.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
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	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - BENS MOVEIS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.01 - Veículos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.01 - Transferências de Capital A	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - BENS IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.01.04.03 - Terrenos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.564.000,00C	848.227,83	848.227,83	8.564.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.564.000,00C	848.227,83	848.227,83	8.564.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.282.000,00C	391.877,45	391.877,45	4.282.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.632.526,82C	391.877,45	0,00	1.240.649,37C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.632.526,82C	391.877,45	0,00	1.240.649,37C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	596.844,27C	297.003,71	0,00	299.840,56C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	596.844,27C	297.003,71	0,00	299.840,56C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	596.844,27C	297.003,71	0,00	299.840,56C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	148.716,01C	80.717,74	0,00	67.998,27C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	428.081,91C	211.025,32	0,00	217.056,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	20.046,35C	5.260,65	0,00	14.785,70C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	25.766,26C	2.318,36	0,00	23.447,90C
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 - Alugueis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.266,26C	2.318,36	0,00	12.947,90C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.570,87C	642,14	0,00	928,73C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	13.695,39C	1.676,22	0,00	12.019,17C
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	66.457,08C	58.462,75	0,00	7.994,33C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	970,82D	3.079,96	0,00	4.050,78D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	5.970,82D	3.079,96	0,00	9.050,78D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	898,69C	981,00	0,00	82,31D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	898,69C	981,00	0,00	82,31D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	61.148,46C	54.401,79	0,00	6.746,67C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	4.115,44C	653,00	0,00	3.462,44C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	57.033,02C	53.748,79	0,00	3.284,23C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	5.380,75C	0,00	0,00	5.380,75C
6.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	180,75C	0,00	0,00	180,75C
6.2.1.1.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	854.178,36C	290,00	0,00	853.888,36C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	850.483,36C	0,00	0,00	850.483,36C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	850.483,36C	0,00	0,00	850.483,36C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	850.483,36C	0,00	0,00	850.483,36C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.695,00C	290,00	0,00	3.405,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.695,00C	290,00	0,00	3.405,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.695,00C	290,00	0,00	3.405,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.280,85C	33.802,63	0,00	55.478,22C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	78.780,85C	33.802,63	0,00	44.978,22C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	69.780,85C	33.802,63	0,00	35.978,22C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.649.473,18C	0,00	391.877,45	3.041.350,63C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.466.040,12C	0,00	391.877,45	2.857.917,57C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.999.762,32C	0,00	297.003,71	2.296.766,03C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.999.762,32C	0,00	297.003,71	2.296.766,03C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.999.762,32C	0,00	297.003,71	2.296.766,03C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	653.445,52C	0,00	80.717,74	734.163,26C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.317.918,09C	0,00	211.025,32	1.528.943,41C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	28.398,71C	0,00	5.260,65	33.659,36C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	19.967,08C	0,00	2.318,36	22.285,44C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Alugueis	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.167,08C	0,00	2.318,36	17.485,44C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.529,13C	0,00	642,14	3.171,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	5.317,95C	0,00	1.676,22	6.994,17C
6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	7.320,00C	0,00	0,00	7.320,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	244.923,67C	0,00	58.462,75	303.386,42C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	20.070,82C	0,00	3.079,96	23.150,78C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	20.070,82C	0,00	3.079,96	23.150,78C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	11.301,31C	0,00	981,00	12.282,31C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	11.301,31C	0,00	981,00	12.282,31C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	208.751,54C	0,00	54.401,79	263.153,33C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	1.184,56C	0,00	653,00	1.837,56C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	207.566,98C	0,00	53.748,79	261.315,77C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.1.2.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
6.2.1.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Poupança	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.915,00C	0,00	290,00	4.205,00C
6.2.1.2.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	145,00C	0,00	0,00	145,00C
6.2.1.2.1.07.02.01 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	145,00C	0,00	0,00	145,00C
6.2.1.2.1.07.02.01.001 - Transferências a Instituições Privadas	145,00C	0,00	0,00	145,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.770,00C	0,00	290,00	4.060,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.770,00C	0,00	290,00	4.060,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.770,00C	0,00	290,00	4.060,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.152,80C	0,00	33.802,63	226.955,43C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	186.487,10C	0,00	33.802,63	220.289,73C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	186.307,10C	0,00	33.802,63	220.109,73C
6.2.1.2.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	180,00C	0,00	0,00	180,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	6.665,70C	0,00	0,00	6.665,70C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	6.665,70C	0,00	0,00	6.665,70C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	183.433,06C	0,00	0,00	183.433,06C
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	183.433,06C	0,00	0,00	183.433,06C
6.2.1.2.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	183.433,06C	0,00	0,00	183.433,06C
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	183.433,06C	0,00	0,00	183.433,06C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.282.000,00C	456.350,38	456.350,38	4.282.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.282.000,00C	456.350,38	456.350,38	4.282.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.173.260,58C	52.336,74	155,00	1.121.078,84C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	971.560,58C	52.336,74	155,00	919.378,84C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.344,69C	39.188,48	0,00	344.156,21C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	369.944,70C	38.068,48	0,00	331.876,22C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	309.944,70C	38.068,48	0,00	271.876,22C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - 13º Salário	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	12.550,00C	1.120,00	0,00	11.430,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	9.550,00C	1.120,00	0,00	8.430,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	849,99C	0,00	0,00	849,99C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	849,99C	0,00	0,00	849,99C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562.215,89C	13.148,26	155,00	549.222,63C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	17.639,28C	1.428,42	0,00	16.210,86C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	49,80C	0,00	0,00	49,80C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	8.389,48C	1.428,42	0,00	6.961,06C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	680,00C	0,00	0,00	680,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	680,00C	0,00	0,00	680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	543.896,61C	11.719,84	155,00	532.331,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	177.090,39C	4.950,61	0,00	172.139,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	10.437,50C	4.429,40	0,00	6.008,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.250,33C	0,00	0,00	5.250,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	14.760,00C	0,00	0,00	14.760,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	2.798,67C	0,00	0,00	2.798,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	4.161,58C	0,00	0,00	4.161,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	6.534,00C	0,00	0,00	6.534,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.727,01C	396,31	0,00	10.330,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	3.571,00C	0,00	0,00	3.571,00C
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	94.850,30C	124,90	0,00	94.725,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	38.400,00C	0,00	0,00	38.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	10.250,00C	0,00	0,00	10.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	8.950,00C	0,00	0,00	8.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	31.546,00C	0,00	0,00	31.546,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	6.722,00C	0,00	0,00	6.722,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	13.574,00C	0,00	0,00	13.574,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	11.106,26C	0,00	0,00	11.106,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	1.106,26C	0,00	0,00	1.106,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	282.753,96C	6.769,23	155,00	276.139,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.356,00C	600,00	0,00	4.756,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	16.100,00C	0,00	0,00	16.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	5.786,50C	0,00	0,00	5.786,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	43.426,45C	1.096,17	0,00	42.330,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	8.301,21C	0,00	0,00	8.301,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	5.510,03C	725,17	0,00	4.784,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	21.960,00C	0,00	0,00	21.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	3.200,00C	1.008,50	0,00	2.191,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	8.527,10C	750,00	155,00	7.932,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	27,59C	0,00	0,00	27,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	28.320,00C	0,00	0,00	28.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	9.470,00C	0,00	0,00	9.470,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9.591,87C	1.229,88	0,00	8.361,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	6.952,26C	0,00	0,00	6.952,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	8.901,83C	1.104,51	0,00	7.797,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	59.723,12C	255,00	0,00	59.468,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	201.700,00C	0,00	0,00	201.700,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	65.700,00C	0,00	0,00	65.700,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	15.700,00C	0,00	0,00	15.700,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	9.280,00C	0,00	0,00	9.280,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	6.420,00C	0,00	0,00	6.420,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - BENS IMÓVEIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS MOVEIS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Veículos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferências de Capital A	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	3.108.739,42C	404.013,64	456.195,38	3.160.921,16C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	897.944,43C	201.929,32	52.491,74	748.506,85C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	897.944,43C	201.929,32	52.491,74	748.506,85C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.248,05C	50.115,42	39.188,48	170.321,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.002,15C	40.723,61	38.068,48	46.347,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	33.604,40	38.068,48	4.464,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	49.002,15C	7.119,21	0,00	41.882,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	132.245,90C	8.271,81	0,00	123.974,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	94.664,46C	7.897,77	0,00	86.766,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	32.706,50C	0,00	0,00	32.706,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	4.874,94C	374,04	0,00	4.500,90C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.898,78C	54.424,12	13.303,26	354.777,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	72.845,34C	8.999,42	1.428,42	65.274,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	11.522,00C	1.271,00	0,00	10.251,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	61.323,34C	6.300,00	0,00	55.023,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	1.428,42	1.428,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	323.053,44C	45.424,70	11.874,84	289.503,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	1.570,86C	2.092,07	4.950,61	4.429,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.429,40	4.429,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	735,08C	735,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	376,78C	376,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	396,31	396,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	359,00C	359,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	124,90	124,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	118.975,00C	2.700,00	0,00	116.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	102.475,00C	700,00	0,00	101.775,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	16.500,00C	2.000,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.459,38C	376,00	0,00	5.083,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	5.459,38C	376,00	0,00	5.083,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	46.500,00C	8.500,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	46.500,00C	8.500,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	127.139,41C	29.559,56	6.924,23	104.504,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.504,71C	2.289,50	1.096,17	8.311,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	58.662,21C	7.548,11	0,00	51.114,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	35.750,67C	3.000,60	0,00	32.750,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	6.260,60C	6.985,67	725,17	0,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	1.008,50	1.008,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	905,00	905,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	14.002,85C	4.087,79	0,00	9.915,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.229,88	1.229,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	1.104,51	1.104,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.358,37C	800,00	255,00	813,37C
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	23.408,79C	2.197,07	0,00	21.211,72C
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	23.408,79C	2.197,07	0,00	21.211,72C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.797,60C	97.389,78	0,00	223.407,82C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	320.797,60C	97.389,78	0,00	223.407,82C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	320.797,60C	97.389,78	0,00	223.407,82C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.528,71C	201.929,32	201.929,32	4.528,71C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	4.528,71C	201.929,32	201.929,32	4.528,71C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.115,42	50.115,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	40.723,61	40.723,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	33.604,40	33.604,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.119,21	7.119,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.271,81	8.271,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	7.897,77	7.897,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	374,04	374,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.528,71C	54.424,12	54.424,12	4.528,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6,00C	8.999,42	8.999,42	6,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	6,00C	1.271,00	1.271,00	6,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	1.428,42	1.428,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.522,71C	45.424,70	45.424,70	4.522,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	181,04C	2.092,07	2.092,07	181,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	127,90C	735,08	735,08	127,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	53,14C	376,78	376,78	53,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	396,31	396,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	359,00	359,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	124,90	124,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	376,00	376,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	376,00	376,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.341,67C	29.559,56	29.559,56	4.341,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.005,17C	2.289,50	2.289,50	1.005,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	7.548,11	7.548,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	3.000,60	3.000,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	6.985,67	6.985,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	1.008,50	1.008,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	905,00	905,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	3.336,50C	4.087,79	4.087,79	3.336,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.229,88	1.229,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	1.104,51	1.104,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	800,00	800,00	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	2.197,07	2.197,07	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	2.197,07	2.197,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	97.389,78	97.389,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	97.389,78	97.389,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	97.389,78	97.389,78	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	2.206.266,28C	155,00	201.774,32	2.407.885,60C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	2.153.966,28C	155,00	201.774,32	2.355.585,60C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	798.229,00C	0,00	50.115,42	848.344,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	600.149,99C	0,00	40.723,61	640.873,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	507.926,40C	0,00	33.604,40	541.530,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	45.997,85C	0,00	7.119,21	53.117,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - 13º Salário	35.893,74C	0,00	0,00	35.893,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Outras Despesas de Pessoal	2.832,00C	0,00	0,00	2.832,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	23.450,00C	0,00	1.120,00	24.570,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	23.450,00C	0,00	1.120,00	24.570,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	174.629,01C	0,00	8.271,81	182.900,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	121.060,44C	0,00	7.897,77	128.958,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	48.443,51C	0,00	0,00	48.443,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	5.125,06C	0,00	374,04	5.499,10C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	746.534,88C	155,00	54.269,12	800.649,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	121.109,38C	0,00	8.999,42	130.108,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	15.422,20C	0,00	1.271,00	16.693,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	94.476,66C	0,00	6.300,00	100.776,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	11.210,52C	0,00	1.428,42	12.638,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	7.320,00C	0,00	0,00	7.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	7.320,00C	0,00	0,00	7.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	618.105,50C	155,00	45.269,70	663.220,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	47.407,71C	0,00	2.092,07	49.499,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	19.562,50C	0,00	0,00	19.562,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.886,69C	0,00	735,08	3.621,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	1.140,00C	0,00	100,00	1.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Gêneros de Alimentação	4.201,33C	0,00	0,00	4.201,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	3.408,50C	0,00	376,78	3.785,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.466,00C	0,00	0,00	1.466,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.272,99C	0,00	396,31	5.669,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	4.070,00C	0,00	359,00	4.429,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.399,70C	0,00	124,90	5.524,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	104.825,00C	0,00	2.700,00	107.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	87.525,00C	0,00	700,00	88.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	16.250,00C	0,00	2.000,00	18.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	21.216,62C	0,00	376,00	21.592,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	13.040,62C	0,00	376,00	13.416,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	4.426,00C	0,00	0,00	4.426,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	69.300,00C	0,00	8.500,00	77.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	69.300,00C	0,00	8.500,00	77.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	368.764,96C	155,00	29.404,56	398.014,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	644,00C	0,00	600,00	1.244,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	4.213,50C	0,00	0,00	4.213,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.063,67C	0,00	2.289,50	33.353,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	36.337,79C	0,00	7.548,11	43.885,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	45.948,12C	0,00	3.000,60	48.948,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	31.829,37C	0,00	6.985,67	38.815,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	7.800,00C	0,00	1.008,50	8.808,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	7.472,90C	155,00	750,00	8.067,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	23.633,06C	0,00	4.087,79	27.720,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	42.680,00C	0,00	0,00	42.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	12.530,00C	0,00	0,00	12.530,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42.408,13C	0,00	1.229,88	43.638,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.019 - Custas Processuais	9.047,74C	0,00	0,00	9.047,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	15.098,17C	0,00	1.104,51	16.202,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	53.918,51C	0,00	800,00	54.718,51C
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	6.591,21C	0,00	2.197,07	8.788,28C
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	6.591,21C	0,00	2.197,07	8.788,28C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	609.202,40C	0,00	97.389,78	706.592,18C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	609.202,40C	0,00	97.389,78	706.592,18C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	609.202,40C	0,00	97.389,78	706.592,18C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	52.300,00C	0,00	0,00	52.300,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	52.300,00C	0,00	0,00	52.300,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	720,00C	0,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - BENS IMÓVEIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004.003 - Terrenos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	2.096.959,73	2.096.959,73	0,00

Aracaju-SE, 30 de abril de 2016

ROSA DE LOURDES FARIA MARIZ
PRESIDENTE
155/T
645.304.184-72

FRANCISCO DE ASSIS DE ARAGÃO FEITOSA
TESOUREIRO
096/T
138.369.945-34

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