

# CRF/SE

Conselho Regional de Farmácia de Sergipe

CNPJ: 13.075.981/0001-88

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.189.106,63D	661.893,38	857.855,50	5.993.144,51D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.406.692,36D	654.663,68	857.855,50	3.203.500,54D
1.1.1 - DISPONÍVEL	870.361,72D	652.212,67	546.161,96	976.412,43D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	870.361,72D	652.212,67	546.161,96	976.412,43D
1.1.1.1.1 - CAIXA	169.345,37D	416.908,53	446.161,96	140.091,94D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	53.145,36D	109.883,58	136.449,69	26.579,25D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	53.145,36D	109.883,58	136.449,69	26.579,25D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADADO	116.200,01D	307.024,95	309.712,27	113.512,69D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	116.200,01D	307.024,95	309.712,27	113.512,69D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	701.016,35D	235.304,14	100.000,00	836.320,49D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	701.016,35D	235.304,14	100.000,00	836.320,49D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	701.016,35D	235.304,14	100.000,00	836.320,49D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.520.064,85D	180,04	307.024,95	2.213.219,94D
1.1.2.1 - CLIENTES	2.497.645,76D	180,04	307.024,95	2.190.800,85D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	2.497.645,76D	180,04	307.024,95	2.190.800,85D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	2.497.645,76D	180,04	307.024,95	2.190.800,85D
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.372,09D	0,00	0,00	1.372,09D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	1.372,09D	0,00	0,00	1.372,09D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	1.372,09D	0,00	0,00	1.372,09D
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	16.265,79D	2.000,00	4.397,62	13.868,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.265,79D	2.000,00	4.397,62	13.868,17D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	15.365,79D	1.500,00	2.997,62	13.868,17D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	5.566,27D	1.500,00	1.500,00	5.566,27D
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	0,00	1.497,62	1.497,62C
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	900,00D	500,00	1.400,00	0,00
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	270,97	270,97	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	270,97	270,97	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	270,97	270,97	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	270,97	270,97	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.782.414,27D	7.229,70	0,00	2.789.643,97D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.157.088,76D	0,00	0,00	1.157.088,76D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	1.157.088,76D	0,00	0,00	1.157.088,76D
1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	1.157.085,67D	0,00	0,00	1.157.085,67D
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	653.805,51D	0,00	0,00	653.805,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.625.325,51D	7.229,70	0,00	1.632.555,21D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	311.136,09D	7.229,70	0,00	318.365,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	311.136,09D	7.229,70	0,00	318.365,79D
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	74.405,65D	0,00	0,00	74.405,65D
1.2.3.1.1.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.457,70	0,00	4.457,70D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	33.485,29D	2.772,00	0,00	36.257,29D
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	0,00	0,00	1.314.189,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.314.189,42D	0,00	0,00	1.314.189,42D
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	0,00	0,00	764.189,41D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.553.349,25C	226.135,91	233.175,26	4.560.388,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	126.713,70C	226.135,91	233.175,26	133.753,05C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.644,34C	87.468,18	86.459,90	123.636,06C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	76.756,30	76.756,30	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	76.756,30	76.756,30	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	76.756,30	76.756,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	76.756,30	76.756,30	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.998,34C	10.711,88	9.703,60	22.990,06C
2.1.1.1.4.2 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.309,05C	10.711,88	9.703,60	22.300,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.01 - Contribuição Sindical	139,80D	0,00	0,00	139,80D
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	20.244,75C	5.217,80	5.221,13	20.248,08C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	1.694,49C	4.982,32	4.428,60	1.140,77C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	745,92C	511,76	53,87	288,03C
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	204,50C	0,00	0,00	204,50C
2.1.1.4.2.06 - Vale Refeicao	345,20C	0,00	0,00	345,20C
2.1.1.4.2.07 - Plano de Saude	213,99C	0,00	0,00	213,99C
<b>2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS</b>	<b>689,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689,29C</b>
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	689,29C	0,00	0,00	689,29C
<b>2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>100.646,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.646,00C</b>
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
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>860,00C</b>	<b>137.232,29</b>	<b>137.232,29</b>	<b>860,00C</b>
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	860,00C	137.232,29	137.232,29	860,00C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	860,00C	137.232,29	137.232,29	860,00C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	860,00C	137.232,29	137.232,29	860,00C
<b>2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>408,30C</b>	<b>634,38</b>	<b>1.256,13</b>	<b>1.030,05C</b>
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	408,30C	634,38	1.256,13	1.030,05C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	408,30C	634,38	1.256,13	1.030,05C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	408,30C	634,38	1.256,13	1.030,05C
<b>2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES</b>	<b>801,06C</b>	<b>801,06</b>	<b>8.226,94</b>	<b>8.226,94C</b>
2.1.5.1 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A CURTO PRAZO	801,06C	801,06	8.226,94	8.226,94C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	801,06C	801,06	8.226,94	8.226,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	801,06C	801,06	8,226,94	8.226,94C
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
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	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	570.324,56D	205.605,61	0,00	775.930,17D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	182.563,67D	90.546,73	0,00	273.110,40D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	113.650,37D	53.764,32	0,00	167.414,69D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	113.650,37D	53.764,32	0,00	167.414,69D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	113.650,37D	53.764,32	0,00	167.414,69D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	110.235,37D	52.729,32	0,00	162.964,69D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	88.352,92D	47.651,40	0,00	136.004,32D
3.1.1.2.1.01.03 - Férias Vencidas e Proporcionais	21.882,45D	5.077,92	0,00	26.960,37D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	3.415,00D	1.035,00	0,00	4.450,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	3.415,00D	1.035,00	0,00	4.450,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	32.562,65D	15.741,93	0,00	48.304,58D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.562,65D	15.741,93	0,00	48.304,58D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.562,65D	15.741,93	0,00	48.304,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	23.111,53D	11.249,50	0,00	34.361,03D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	8.435,76D	3.993,27	0,00	12.429,03D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	1.015,36D	499,16	0,00	1.514,52D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>36.350,65D</b>	<b>21.040,48</b>	<b>0,00</b>	<b>57.391,13D</b>
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	36.350,65D	21.040,48	0,00	57.391,13D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	36.110,65D	18.970,48	0,00	55.081,13D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	4.931,11D	1.779,70	0,00	6.710,81D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	25.500,00D	17.020,50	0,00	42.520,50D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	5.679,54D	170,28	0,00	5.849,82D
<b>3.1.3.2.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF</b>	<b>240,00D</b>	<b>2.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00D</b>
3.1.3.2.2.03 - Reciclagem e Treinamento	240,00D	2.070,00	0,00	2.310,00D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>387.760,89D</b>	<b>115.058,88</b>	<b>0,00</b>	<b>502.819,77D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.044,46D	898,48	0,00	4.942,94D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.044,46D	898,48	0,00	4.942,94D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.044,46D	898,48	0,00	4.942,94D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	1.485,46D	536,48	0,00	2.021,94D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.058,00D	0,00	0,00	1.058,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	1.331,00D	362,00	0,00	1.693,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>383.716,43D</b>	<b>114.160,40</b>	<b>0,00</b>	<b>497.876,83D</b>
3.3.2.1 - DIARIAS	21.365,00D	2.700,00	0,00	24.065,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	21.365,00D	2.700,00	0,00	24.065,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	14.975,00D	0,00	0,00	14.975,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	4.800,00D	2.700,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>17.343,33D</b>	<b>5.292,23</b>	<b>0,00</b>	<b>22.635,56D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.293,33D	1.242,23	0,00	3.535,56D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	2.293,33D	1.242,23	0,00	3.535,56D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	15.050,00D	4.050,00	0,00	19.100,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	15.050,00D	4.050,00	0,00	19.100,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.185,52D	26.628,70	0,00	81.814,22D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	55.185,52D	26.628,70	0,00	81.814,22D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	1.356,91D	0,00	0,00	1.356,91D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.271,83D	2.946,30	0,00	11.218,13D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	9.001,99D	7.405,76	0,00	16.407,75D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.110,00D	270,00	0,00	1.380,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	17.708,23D	7.158,32	0,00	24.866,55D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	5.353,48D	876,69	0,00	6.230,17D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	1.230,45D	373,36	0,00	1.603,81D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	870,23D	270,97	0,00	1.141,20D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	3.664,90D	150,47	0,00	3.815,37D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	6.617,50D	7.176,83	0,00	13.794,33D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	5.566,34D	2.783,17	0,00	8.349,51D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.566,34D	2.783,17	0,00	8.349,51D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	5.566,34D	2.783,17	0,00	8.349,51D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	284.256,24D	76.756,30	0,00	361.012,54D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	284.256,24D	76.756,30	0,00	361.012,54D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	284.256,24D	76.756,30	0,00	361.012,54D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.206.081,94C	0,00	2.604,14	2.208.686,08C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.206.081,94C	0,00	2.604,14	2.208.686,08C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.206.081,94C	0,00	2.604,14	2.208.686,08C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.206.081,94C	0,00	2.604,14	2.208.686,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	63.452,67C	0,00	2.604,14	66.056,81C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	63.452,67C	0,00	2.604,14	66.056,81C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	3.452,67C	0,00	2.604,14	6.056,81C
4.3.3.1.1.04.99 - Outros Rendimentos	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
4.3.3.1.1.04.99.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	2.142.629,27C	0,00	0,00	2.142.629,27C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	2.142.629,27C	0,00	0,00	2.142.629,27C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	2.142.629,27C	0,00	0,00	2.142.629,27C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.678.240,00D	0,00	0,00	7.678.240,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.674.000,00D	0,00	0,00	7.674.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.837.000,00D	0,00	0,00	3.837.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.837.000,00D	0,00	0,00	3.837.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.447.000,00D	0,00	0,00	3.447.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.902.000,00D	0,00	0,00	1.902.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.902.000,00D	0,00	0,00	1.902.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.902.000,00D	0,00	0,00	1.902.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	646.000,00D	0,00	0,00	646.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.092.000,00D	0,00	0,00	1.092.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	164.000,00D	0,00	0,00	164.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.200,00D	0,00	0,00	33.200,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.02 - Standers em Congressos, Convenções, Eventos Similares,	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	605.000,00D	0,00	0,00	605.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.500,00D	0,00	0,00	520.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	255.000,00D	0,00	0,00	255.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
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	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.837.000,00D	0,00	0,00	3.837.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.837.000,00D	0,00	0,00	3.837.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.760.000,00D	0,00	0,00	2.760.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.083.000,00D	0,00	0,00	1.083.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 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	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.039.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>874.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 – CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>139.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 – DIARIAS</b>	<b>108.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>72.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Verba de Representação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>450.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00D</b>
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>635.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>635.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.077.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>450.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>450.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>627.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
5.2.2.1.2.02.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>327.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01.001 - Despesas de Custeio	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	262.000,00D	0,00	0,00	262.000,00D
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
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.678.240,00C	798.786,46	798.786,46	7.678.240,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.674.000,00C	798.786,46	798.786,46	7.674.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.837.000,00C	309.809,13	309.809,13	3.837.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.637.125,69C	309.629,09	180,04	2.327.676,64C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.247.125,69C	309.629,09	180,04	1.937.676,64C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	878.175,26C	261.961,95	180,04	616.393,35C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	878.175,26C	261.961,95	180,04	616.393,35C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	878.175,26C	261.961,95	180,04	616.393,35C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	222.591,71C	82.171,72	54,30	140.474,29C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	526.254,34C	164.223,18	125,74	362.156,90C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	129.329,21C	15.567,05	0,00	113.762,16C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	46.047,33C	2.604,14	0,00	43.443,19C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	29.747,33C	2.604,14	0,00	27.143,19C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	24.547,33C	2.604,14	0,00	21.943,19C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	341.594,51C	8.863,92	0,00	332.730,59C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	66.829,10C	6.569,94	0,00	60.259,16C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	29.642,38C	6.042,61	0,00	23.599,77C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	37.186,72C	527,33	0,00	36.659,39C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	25.346,24C	986,97	0,00	24.359,27C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	25.346,24C	986,97	0,00	24.359,27C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	29.419,17C	1.307,01	0,00	28.112,16C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	29.419,17C	1.307,01	0,00	28.112,16C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.02 - Standers em Congressos, Convenções, Eventos Similares,	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	603.547,93C	980,30	0,00	602.567,63C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.547,93C	980,30	0,00	2.567,63C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.547,93C	980,30	0,00	2.567,63C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.547,93C	980,30	0,00	2.567,63C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	377.760,66C	35.218,78	0,00	342.541,88C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	173.660,66C	26.818,78	0,00	146.841,88C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	153.660,66C	26.818,78	0,00	126.841,88C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	23.600,00C	8.400,00	0,00	15.200,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	13.600,00C	8.400,00	0,00	5.200,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	180.500,00C	0,00	0,00	180.500,00C
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	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
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	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
6.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.199.874,31C	180,04	309.629,09	1.509.323,36C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.199.874,31C	180,04	309.629,09	1.509.323,36C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.023.824,74C	180,04	261.961,95	1.285.606,65C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.023.824,74C	180,04	261.961,95	1.285.606,65C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.023.824,74C	180,04	261.961,95	1.285.606,65C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	423.408,29C	54,30	82.171,72	505.525,71C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	565.745,66C	125,74	164.223,18	729.843,10C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	34.670,79C	0,00	15.567,05	50.237,84C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.452,67C	0,00	2.604,14	6.056,81C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.452,67C	0,00	2.604,14	6.056,81C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Cadermeta de Poupança	3.452,67C	0,00	2.604,14	6.056,81C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	28.405,49C	0,00	8.863,92	37.269,41C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	19.170,90C	0,00	6.569,94	25.740,84C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	15.357,62C	0,00	6.042,61	21.400,23C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	3.813,28C	0,00	527,33	4.340,61C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	8.653,76C	0,00	986,97	9.640,73C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	8.653,76C	0,00	986,97	9.640,73C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	580,83C	0,00	1.307,01	1.887,84C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	580,83C	0,00	1.307,01	1.887,84C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.452,07C	0,00	980,30	2.432,37C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.452,07C	0,00	980,30	2.432,37C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.452,07C	0,00	980,30	2.432,37C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.452,07C	0,00	980,30	2.432,37C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.739,34C	0,00	35.218,78	177.958,12C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	81.339,34C	0,00	26.818,78	108.158,12C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	81.339,34C	0,00	26.818,78	108.158,12C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	1.400,00C	0,00	8.400,00	9.800,00C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	1.400,00C	0,00	8.400,00	9.800,00C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.2.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.837.000,00C	488.977,33	488.977,33	3.837.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.837.000,00C	488.977,33	488.977,33	3.837.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.196.032,59C	59.973,51	1.026,64	2.137.085,72C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.123.873,34C	55.265,81	1.026,64	1.069.634,17C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	636.995,68C	44.912,99	0,00	592.082,69C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	583.995,68C	44.912,99	0,00	539.082,69C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	463.995,68C	44.912,99	0,00	419.082,69C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>45.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>483.877,66C</b>	<b>10.352,82</b>	<b>1.026,64</b>	<b>474.551,48C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>13.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>9.760,00C</b>	<b>2.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.690,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	9.760,00C	2.070,00	0,00	7.690,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>461.117,66C</b>	<b>8.282,82</b>	<b>1.026,64</b>	<b>453.861,48C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>128.881,00C</b>	<b>362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.519,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	6.942,00C	0,00	0,00	6.942,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	58.669,00C	362,00	0,00	58.307,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>30.410,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.410,00C</b>
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	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	13.410,00C	0,00	0,00	13.410,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>23.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>256.826,66C</b>	<b>7.920,82</b>	<b>1.026,64</b>	<b>249.932,48C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	4.643,09C	32,30	0,00	4.610,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.930,00C	0,00	0,00	10.930,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	8.120,00C	0,00	0,00	8.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	4.646,52C	876,69	0,00	3.769,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	5.869,55C	500,00	1.026,64	6.396,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	66.617,50C	6.511,83	0,00	60.105,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	1.072.159,25C	4.707,70	0,00	1.067.451,55C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	445.159,25C	4.707,70	0,00	440.451,55C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	445.159,25C	4.707,70	0,00	440.451,55C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
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	20.000,00C	4.457,70	0,00	15.542,30C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	75.159,25C	250,00	0,00	74.909,25C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	627.000,00C	0,00	0,00	627.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	327.000,00C	0,00	0,00	327.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	327.000,00C	0,00	0,00	327.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.001 - Despesas de Custeio	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	262.000,00C	0,00	0,00	262.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	1.640.967,41C	429.003,82	487.950,69	1.699.914,28C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.071.664,10C	213.988,59	61.000,15	918.675,66C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.069.142,10C	206.758,89	56.292,45	918.675,66C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.791,30C	69.506,25	44.912,99	275.198,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	95.768,95C	52.729,32	44.912,99	87.952,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	47.651,40C	47.651,40	44.912,99	44.912,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	48.117,55C	5.077,92	0,00	43.039,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	21.585,00C	1.035,00	0,00	20.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	21.585,00C	1.035,00	0,00	20.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	182.437,35C	15.741,93	0,00	166.695,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	126.888,47C	11.249,50	0,00	115.638,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	46.564,24C	3.993,27	0,00	42.570,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	8.984,64C	499,16	0,00	8.485,48C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.607,04C	60.496,34	11.379,46	369.490,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	105.889,35C	18.970,48	0,00	86.918,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	15.068,89C	1.779,70	0,00	13.289,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	76.500,00C	17.020,50	0,00	59.479,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	14.320,46C	170,28	0,00	14.150,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	312.717,69C	39.455,86	9.309,46	282.571,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	6.074,54C	898,48	362,00	5.538,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.074,54C	536,48	0,00	5.538,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	362,00	362,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	56.225,00C	2.700,00	0,00	53.525,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	45.025,00C	0,00	0,00	45.025,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	11.200,00C	2.700,00	0,00	8.500,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>19.706,67C</b>	<b>1.242,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.464,44C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	19.706,67C	1.242,23	0,00	18.464,44C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>54.950,00C</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.900,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	54.950,00C	4.050,00	0,00	50.900,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>141.327,82C</b>	<b>27.781,98</b>	<b>8.947,46</b>	<b>122.493,30C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	0,00	32,30	32,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.228,17C	2.946,30	0,00	26.281,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	20.998,01C	7.405,76	0,00	13.592,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.960,00C	270,00	0,00	2.690,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	74.171,77C	7.158,32	0,00	67.013,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	876,69	876,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.526,64	1.526,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	3.629,77C	270,97	0,00	3.358,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	4.335,10C	150,47	0,00	4.184,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	6.005,00C	7.176,83	6.511,83	5.340,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>34.433,66C</b>	<b>2.783,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31.650,49C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	34.433,66C	2.783,17	0,00	31.650,49C
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>350.743,76C</b>	<b>76.756,30</b>	<b>0,00</b>	<b>273.987,46C</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	350.743,76C	76.756,30	0,00	273.987,46C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	350.743,76C	76.756,30	0,00	273.987,46C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.522,00C</b>	<b>7.229,70</b>	<b>4.707,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.522,00C</b>	<b>7.229,70</b>	<b>4.707,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS</b>	<b>2.522,00C</b>	<b>7.229,70</b>	<b>4.707,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.457,70	4.457,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	2.522,00C	2.772,00	250,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>860,00C</b>	<b>213.988,59</b>	<b>213.988,59</b>	<b>860,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	860,00C	206.758,89	206.758,89	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860,00C	69.506,25	69.506,25	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	860,00C	52.729,32	52.729,32	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	860,00C	47.651,40	47.651,40	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	5.077,92	5.077,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.741,93	15.741,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	11.249,50	11.249,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	3.993,27	3.993,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	499,16	499,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.496,34	60.496,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.970,48	18.970,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.779,70	1.779,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	17.020,50	17.020,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	170,28	170,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	39.455,86	39.455,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	898,48	898,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	536,48	536,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	362,00	362,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.242,23	1.242,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	1.242,23	1.242,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	27.781,98	27.781,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.946,30	2.946,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	7.405,76	7.405,76	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	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	7.158,32	7.158,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	876,69	876,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.526,64	1.526,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	270,97	270,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	150,47	150,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	7.176,83	7.176,83	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	2.783,17	2.783,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.783,17	2.783,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	76.756,30	76.756,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.756,30	76.756,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	76.756,30	76.756,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	7.229,70	7.229,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	7.229,70	7.229,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	7.229,70	7.229,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.457,70	4.457,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	568.443,31C	1.026,64	212.961,95	780.378,62C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	566.124,56C	1.026,64	205.732,25	770.830,17C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.353,02C	0,00	69.506,25	214.859,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	109.375,37C	0,00	52.729,32	162.104,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	87.492,92C	0,00	47.651,40	135.144,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	21.882,45C	0,00	5.077,92	26.960,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	3.415,00C	0,00	1.035,00	4.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	3.415,00C	0,00	1.035,00	4.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	32.562,65C	0,00	15.741,93	48.304,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	23.111,53C	0,00	11.249,50	34.361,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	8.435,76C	0,00	3.993,27	12.429,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	1.015,36C	0,00	499,16	1.514,52C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.515,30C	1.026,64	59.469,70	194.958,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.110,65C	0,00	18.970,48	55.081,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	4.931,11C	0,00	1.779,70	6.710,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	25.500,00C	0,00	17.020,50	42.520,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	5.679,54C	0,00	170,28	5.849,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	240,00C	0,00	2.070,00	2.310,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	240,00C	0,00	2.070,00	2.310,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	100.164,65C	1.026,64	38.429,22	137.567,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	4.044,46C	0,00	898,48	4.942,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	170,00C	0,00	0,00	170,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.485,46C	0,00	536,48	2.021,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.058,00C	0,00	0,00	1.058,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.331,00C	0,00	362,00	1.693,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIÁRIAS	21.365,00C	0,00	2.700,00	24.065,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	14.975,00C	0,00	0,00	14.975,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	4.800,00C	0,00	2.700,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.293,33C	0,00	1.242,23	3.535,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	2.293,33C	0,00	1.242,23	3.535,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	15.050,00C	0,00	4.050,00	19.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	15.050,00C	0,00	4.050,00	19.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	51.845,52C	1.026,64	26.755,34	77.574,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	1.356,91C	0,00	0,00	1.356,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.271,83C	0,00	2,946,30	11.218,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	9.001,99C	0,00	7.405,76	16.407,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.110,00C	0,00	270,00	1.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	17.708,23C	0,00	7.158,32	24.866,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	5.353,48C	0,00	876,69	6.230,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	2.130,45C	1.026,64	500,00	1.603,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	870,23C	0,00	270,97	1.141,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	3.664,90C	0,00	150,47	3.815,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	2.377,50C	0,00	7.176,83	9.554,33C
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	5.566,34C	0,00	2.783,17	8.349,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	5.566,34C	0,00	2.783,17	8.349,51C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284.256,24C	0,00	76.756,30	361.012,54C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	284.256,24C	0,00	76.756,30	361.012,54C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	284.256,24C	0,00	76.756,30	361.012,54C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	2.318,75C	0,00	7.229,70	9.548,45C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.318,75C	0,00	7.229,70	9.548,45C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	2.318,75C	0,00	7.229,70	9.548,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.457,70	4.457,70C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	2.318,75C	0,00	2.772,00	5.090,75C
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
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.703.721,54D	309.629,09	180,04	2.013.170,59D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.443.877,95D	309.629,09	180,04	1.753.327,00D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.443.877,95D	309.629,09	180,04	1.753.327,00D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.443.877,95D	309.629,09	180,04	1.753.327,00D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.443.877,95D	309.629,09	180,04	1.753.327,00D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.443.877,95D	309.629,09	180,04	1.753.327,00D
8 - CONTROLES CREDORES	1.703.721,54C	500.406,87	809.855,92	2.013.170,59C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	259.843,59C	11.249,50	11.249,50	259.843,59C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59C	11.249,50	11.249,50	259.843,59C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59C	11.249,50	11.249,50	259.843,59C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.843,59C	11.249,50	11.249,50	259.843,59C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	86.157,80C	11.249,50	0,00	74.908,30C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	173.685,79C	0,00	11.249,50	184.935,29C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.443.877,95C	489.157,37	798.606,42	1.753.327,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.443.877,95C	489.157,37	798.606,42	1.753.327,00C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.443.877,95C	489.157,37	798.606,42	1.753.327,00C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	201.329,46D	60.153,55	310.655,73	49.172,72C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	201.329,46D	60.153,55	310.655,73	49.172,72C
8.2.1.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.075.904,10C	213.988,59	61.000,15	922.915,66C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.075.904,10C	213.988,59	61.000,15	922.915,66C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	860,00C	213.988,59	213.988,59	860,00C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	860,00C	213.988,59	213.988,59	860,00C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	568.443,31C	1.026,64	212.961,95	780.378,62C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	568.443,31C	1.026,64	212.961,95	780.378,62C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702.457,32</b>	<b>2.702.457,32</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 30 de abril de 2019

MARCOS CARDOSO RIOS  
PRESIDENTE  
537  
975.091.675-15

FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM  
TESOUREIRO  
527  
008.266.724-18

JOSEFA NEIDE DE SOUZA  
CONTABILISTA  
4151/0-0  
398.473.655-04

