

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.531.949,81D	259.891,48	412.355,53	2.379.485,76D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.176.167,61D	259.891,48	412.355,53	1.023.703,56D
1.1.1 - DISPONÍVEL	430.376,48D	253.483,86	320.027,25	363.833,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	430.376,48D	253.483,86	320.027,25	363.833,09D
1.1.1.1.1 - CAIXA	30.281,20D	250.898,18	245.027,25	36.152,13D
1.1.1.1.1.01 - Caixa	435,00C	0,00	0,00	435,00C
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	3.627,96D	163.585,02	156.614,87	10.598,11D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	3.627,96D	163.585,02	156.614,87	10.598,11D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	27.088,24D	87.313,16	88.412,38	25.989,02D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Arrecadação	27.088,24D	87.313,16	88.412,38	25.989,02D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	400.095,28D	2.585,68	75.000,00	327.680,96D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	400.095,28D	2.585,68	75.000,00	327.680,96D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	400.095,28D	2.585,68	75.000,00	327.680,96D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	730.839,11D	0,00	85.913,16	644.925,95D
1.1.2.1 - CLIENTES	709.273,73D	0,00	85.913,16	623.360,57D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	709.273,73D	0,00	85.913,16	623.360,57D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	709.273,73D	0,00	85.913,16	623.360,57D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.952,02D	5.563,30	5.570,80	14.944,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.952,02D	5.563,30	5.570,80	14.944,52D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	14.739,02D	4.813,30	4.813,30	14.739,02D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.939,02D	3.800,00	3.800,00	4.939,02D
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	1.013,30	1.013,30	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	213,00D	750,00	757,50	205,50D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	55,00D	400,00	407,50	47,50D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	158,00D	350,00	350,00	158,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	844,32	844,32	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	844,32	844,32	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	844,32	844,32	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	844,32	844,32	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,40D	0,00	0,00	0,40D
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	1.508.736,68C	186.996,57	165.297,17	1.487.037,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	158.855,26C	186.996,57	165.297,17	137.155,86C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.889,82C	24.826,80	28.978,83	111.041,85C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	21.478,25	21.478,25	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	21.478,25	21.478,25	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	21.478,25	21.478,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	21.478,25	21.478,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.243,82C	3.348,55	7.500,58	10.395,85C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	5.129,39C	3.348,55	7.500,58	9.281,42C
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.	3.672,71C	241,68	4.335,67	7.766,70C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	931,43C	3.106,87	3.106,87	931,43C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	65,13C	0,00	48,74	113,87C
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	173,30C	0,00	3,00	176,30C
2.1.1.4.2.06 - Vale Refeição	245,80C	0,00	6,30	252,10C
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	1.114,43C	0,00	0,00	1.114,43C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	1.114,43C	0,00	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
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.686,71C	113.776,58	113.776,58	4.686,71C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	4.686,71C	113.776,58	113.776,58	4.686,71C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4.686,71C	113.776,58	113.776,58	4.686,71C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	4.686,71C	113.776,58	113.776,58	4.686,71C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	440,73D	895,04	411,19	924,58D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	440,73D	895,04	411,19	924,58D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	440,73D	895,04	411,19	924,58D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	440,73D	895,04	411,19	924,58D
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	47.719,46C	47.498,15	22.130,57	22.351,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	47.719,46C	47.498,15	22.130,57	22.351,88C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	47.719,46C	47.498,15	22.130,57	22.351,88C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	47.719,46C	47.498,15	22.130,57	22.351,88C
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	2.788.807,20D	134.750,33	0,00	2.923.557,53D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.206.852,97D	59.293,78	0,00	1.266.146,75D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	805.496,71D	46.177,09	0,00	851.673,80D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	805.496,71D	46.177,09	0,00	851.673,80D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	805.496,71D	46.177,09	0,00	851.673,80D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	770.811,71D	44.182,09	0,00	814.993,80D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	651.826,31D	41.980,68	0,00	693.806,99D
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	72.759,66D	2.201,41	0,00	74.961,07D
3.1.1.2.1.01.04 - 13º Salário	35.893,74D	0,00	0,00	35.893,74D
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	34.685,00D	1.995,00	0,00	36.680,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	34.685,00D	1.995,00	0,00	36.680,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	234.388,84D	3.778,26	0,00	238.167,10D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	234.388,84D	3.778,26	0,00	238.167,10D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	234.388,84D	3.778,26	0,00	238.167,10D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	164.738,03D	0,00	0,00	164.738,03D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	62.406,35D	3.358,45	0,00	65.764,80D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	7.244,46D	419,81	0,00	7.664,27D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	166.967,42D	9.338,43	0,00	176.305,85D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	166.967,42D	9.338,43	0,00	176.305,85D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	159.647,42D	9.338,43	0,00	168.985,85D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	20.084,40D	1.128,40	0,00	21.212,80D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	124.176,66D	7.200,00	0,00	131.376,66D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	15.386,36D	1.010,03	0,00	16.396,39D
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	1.581.954,23D	75.456,55	0,00	1.657.410,78D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.132,58D	6.656,07	0,00	69.788,65D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	63.132,58D	6.656,07	0,00	69.788,65D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	63.132,58D	6.656,07	0,00	69.788,65D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	24.340,90D	0,00	0,00	24.340,90D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.855,17D	0,00	0,00	3.855,17D
3.3.1.1.1.03 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	1.240,00D	325,00	0,00	1.565,00D
3.3.1.1.1.04 - Gêneros de Alimentação	4.376,89D	0,00	0,00	4.376,89D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	3.838,42D	432,00	0,00	4.270,42D
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	7.418,61D	370,12	0,00	7.788,73D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	5.945,00D	0,00	0,00	5.945,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	10.651,59D	5.528,95	0,00	16.180,54D
3.3.2 - SERVICOS	1.518.821,65D	68.800,48	0,00	1.587.622,13D
3.3.2.1 - DIARIAS	150.675,00D	15.700,00	0,00	166.375,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	150.675,00D	15.700,00	0,00	166.375,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	123.925,00D	14.700,00	0,00	138.625,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	23.250,00D	1.000,00	0,00	24.250,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.159,09D	4.876,00	0,00	119.035,09D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	22.859,09D	376,00	0,00	23.235,09D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	14.683,09D	376,00	0,00	15.059,09D
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	91.300,00D	4.500,00	0,00	95.800,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	91.300,00D	4.500,00	0,00	95.800,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474.725,93D	24.549,16	0,00	499.275,09D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	474.725,93D	24.549,16	0,00	499.275,09D
3.3.2.3.1.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.244,00D	0,00	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.	40.659,96D	2.085,14	0,00	42.745,10D
3.3.2.3.1.05 - Serviços de Comunicação em Geral	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	61.982,69D	12.058,48	0,00	74.041,17D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.200,00D	120,00	0,00	1.320,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	57.950,52D	2.861,11	0,00	60.811,63D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	38.815,04D	1.265,03	0,00	40.080,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - Serviço de Impressão e Encadernação	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.808,50D	2.800,00	0,00	11.608,50D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	9.418,74D	501,50	0,00	9.920,24D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	34.185,59D	844,32	0,00	35.029,91D
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	15.580,01D	0,00	0,00	15.580,01D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43.848,51D	0,00	0,00	43.848,51D
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	18.974,43D	100,58	0,00	19.075,01D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	81.076,70D	1.913,00	0,00	82.989,70D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	15.379,49D	2.197,07	0,00	17.576,56D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15.379,49D	2.197,07	0,00	17.576,56D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	15.379,49D	2.197,07	0,00	17.576,56D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	763.882,14D	21.478,25	0,00	785.360,39D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	763.882,14D	21.478,25	0,00	785.360,39D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	763.882,14D	21.478,25	0,00	785.360,39D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.189.731,62C	0,00	3.985,68	3.193.717,30C
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	43.372,98C	0,00	3.985,68	47.358,66C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	43.372,98C	0,00	3.985,68	47.358,66C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	43.372,98C	0,00	3.985,68	47.358,66C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	32.357,98C	0,00	3.985,68	36.343,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.03 - RECEITAS IMOBILIARIAS	4.800,00C	0,00	1.400,00	6.200,00C
4.3.3.1.1.03.01 - Aluguéis	4.800,00C	0,00	1.400,00	6.200,00C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	27.557,98C	0,00	2.585,68	30.143,66C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	5.705,18C	0,00	756,43	6.461,61C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	14.532,80C	0,00	1.829,25	16.362,05C
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	11.015,00C	0,00	0,00	11.015,00C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	11.015,00C	0,00	0,00	11.015,00C
4.3.3.1.2.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	9.615,00C	0,00	0,00	9.615,00C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
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
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Alugueis	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
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - 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
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Ferias - 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 - BENEFICIOS A PESSOAL	216.000,00D	0,00	0,00	216.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio 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
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	424.536,66	424.536,66	8.564.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.564.000,00C	424.536,66	424.536,66	8.564.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.282.000,00C	89.898,84	89.898,84	4.282.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	995.201,97C	89.898,84	0,00	905.303,13C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	995.201,97C	89.898,84	0,00	905.303,13C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	159.853,28C	27.136,88	0,00	132.716,40C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	159.853,28C	27.136,88	0,00	132.716,40C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	159.853,28C	27.136,88	0,00	132.716,40C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	28.719,23C	2.107,00	0,00	26.612,23C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	129.160,83C	19.554,37	0,00	109.606,46C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	1.973,22C	5.475,51	0,00	3.502,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	13.375,36C	3.985,68	0,00	9.389,68C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	10.000,00C	1.400,00	0,00	8.600,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	10.000,00C	1.400,00	0,00	8.600,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.875,36C	2.585,68	0,00	289,68C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.605,18D	756,43	0,00	2.361,61D
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	4.480,54C	1.829,25	0,00	2.651,29C
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	21.176,28D	7.240,08	0,00	28.416,36D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	11.941,75D	1.453,08	0,00	13.394,83D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	16.941,75D	1.453,08	0,00	18.394,83D
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	2.254,31D	1.147,00	0,00	3.401,31D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	2.254,31D	1.147,00	0,00	3.401,31D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	6.145,97D	4.640,00	0,00	10.785,97D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	2.316,44C	0,00	0,00	2.316,44C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	8.462,41D	4.640,00	0,00	13.102,41D
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	834,25D	0,00	0,00	834,25D
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	9.615,00D	0,00	0,00	9.615,00D
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	8.600,00C	0,00	0,00	8.600,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	852.583,36C	145,00	0,00	852.438,36C
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	2.100,00C	145,00	0,00	1.955,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.100,00C	145,00	0,00	1.955,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.100,00C	145,00	0,00	1.955,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.433,75D	51.391,20	0,00	60.824,95D
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	19.933,75D	51.391,20	0,00	71.324,95D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	28.933,75D	51.391,20	0,00	80.324,95D
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	3.286.798,03C	0,00	89.898,84	3.376.696,87C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	3.103.364,97C	0,00	89.898,84	3.193.263,81C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.436.753,31C	0,00	27.136,88	2.463.890,19C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.436.753,31C	0,00	27.136,88	2.463.890,19C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.436.753,31C	0,00	27.136,88	2.463.890,19C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	773.442,30C	0,00	2.107,00	775.549,30C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.616.839,17C	0,00	19.554,37	1.636.393,54C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	46.471,84C	0,00	5.475,51	51.947,35C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	32.357,98C	0,00	3.985,68	36.343,66C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	4.800,00C	0,00	1.400,00	6.200,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	4.800,00C	0,00	1.400,00	6.200,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.557,98C	0,00	2.585,68	30.143,66C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	5.705,18C	0,00	756,43	6.461,61C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	14.532,80C	0,00	1.829,25	16.362,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	332.557,03C	0,00	7.240,08	339.797,11C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	31.041,75C	0,00	1.453,08	32.494,83C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	31.041,75C	0,00	1.453,08	32.494,83C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	14.454,31C	0,00	1.147,00	15.601,31C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	14.454,31C	0,00	1.147,00	15.601,31C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	276.045,97C	0,00	4.640,00	280.685,97C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	2.983,56C	0,00	0,00	2.983,56C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	273.062,41C	0,00	4.640,00	277.702,41C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	11.015,00C	0,00	0,00	11.015,00C
6.2.1.2.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	9.615,00C	0,00	0,00	9.615,00C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
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	5.510,00C	0,00	145,00	5.655,00C
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	5.365,00C	0,00	145,00	5.510,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.365,00C	0,00	145,00	5.510,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	5.365,00C	0,00	145,00	5.510,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	291.867,40C	0,00	51.391,20	343.258,60C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	285.201,70C	0,00	51.391,20	336.592,90C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	285.021,70C	0,00	51.391,20	336.412,90C
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	334.637,82	334.637,82	4.282.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.282.000,00C	334.637,82	334.637,82	4.282.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	951.934,51C	63.872,16	1.256,00	889.318,35C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	750.234,51C	63.872,16	1.256,00	687.618,35C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.209,78C	43.975,68	0,00	184.234,10C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	216.044,79C	41.980,68	0,00	174.064,11C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	166.044,79C	41.980,68	0,00	124.064,11C
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
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	11.315,00C	1.995,00	0,00	9.320,00C
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	8.315,00C	1.995,00	0,00	6.320,00C
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	496.024,73C	19.896,48	1.256,00	477.384,25C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.463,44C	1.010,03	0,00	12.453,41C
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
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	4.213,64C	1.010,03	0,00	3.203,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	481.881,29C	18.886,45	1.256,00	464.250,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	163.117,41C	10.606,92	0,00	152.510,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	5.659,10C	0,00	0,00	5.659,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.144,83C	0,00	0,00	5.144,83C
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	567,00	0,00	14.193,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	2.623,11C	0,00	0,00	2.623,11C
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	432,00	0,00	3.729,58C
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	8.581,38C	370,12	0,00	8.211,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.055,00C	0,00	0,00	2.055,00C
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	89.598,41C	9.237,80	0,00	80.360,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	35.950,00C	0,00	0,00	35.950,00C
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	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	31.546,00C	0,00	0,00	31.546,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	6.722,00C	0,00	0,00	6.722,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	237.161,62C	8.279,53	1.256,00	230.138,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.756,00C	0,00	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.	38.266,46C	330,92	0,00	37.935,54C
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	120,00	0,00	13.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	7.841,21C	0,00	0,00	7.841,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	4.784,86C	1.265,03	0,00	3.519,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	21.460,00C	0,00	0,00	21.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.191,50C	2.800,00	1.000,00	391,50C
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	6.368,26C	750,00	256,00	5.874,26C
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	6.419,99C	0,00	0,00	6.419,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.151,49C	0,00	0,00	8.151,49C
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	5.025,57C	100,58	0,00	4.924,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	33.109,93C	2.913,00	0,00	30.196,93C
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	3.330.065,49C	270.765,66	333.381,82	3.392.681,65C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	488.745,29C	135.254,83	63.128,16	416.618,62C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	488.745,29C	135.254,83	63.128,16	416.618,62C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.726,41C	49.955,35	43.975,68	88.746,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.240,34C	44.182,09	41.980,68	20.038,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	41.980,68	41.980,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	22.240,34C	2.201,41	0,00	20.038,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	72.486,07C	3.778,26	0,00	68.707,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	50.986,87C	0,00	0,00	50.986,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	18.743,66C	3.358,45	0,00	15.385,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	2.755,54C	419,81	0,00	2.335,73C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.901,02C	63.821,23	19.152,48	183.232,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.489,14C	9.338,43	1.010,03	30.160,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	6.865,80C	1.128,40	0,00	5.737,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	31.623,34C	7.200,00	0,00	24.423,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	1.010,03	1.010,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	189.411,88C	54.482,80	18.142,45	153.071,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,01C	6.656,07	10.606,92	3.950,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	0,00	325,00	567,00	242,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	432,00	432,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,01C	370,12	370,12	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.528,95	9.237,80	3.708,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	75.575,00C	15.700,00	0,00	59.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	66.075,00C	14.700,00	0,00	51.375,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	9.500,00C	1.000,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.816,91C	376,00	0,00	3.440,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	3.816,91C	376,00	0,00	3.440,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	24.500,00C	4.500,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	24.500,00C	4.500,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	70.899,45C	25.053,66	7.535,53	53.381,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.073,58C	2.085,14	330,92	4.319,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	33.017,31C	12.058,48	0,00	20.958,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	24.208,27C	2.861,11	0,00	21.347,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,10C	1.265,03	1.265,03	0,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	6.786,82C	844,32	0,00	5.942,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	100,58	100,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	813,37C	1.913,00	1.913,00	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	14.620,51C	2.197,07	0,00	12.423,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	14.620,51C	2.197,07	0,00	12.423,44C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166.117,86C	21.478,25	0,00	144.639,61C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	166.117,86C	21.478,25	0,00	144.639,61C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	166.117,86C	21.478,25	0,00	144.639,61C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.686,71C	135.254,83	135.254,83	4.686,71C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	4.686,71C	135.254,83	135.254,83	4.686,71C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.955,35	49.955,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	44.182,09	44.182,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	41.980,68	41.980,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.201,41	2.201,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.778,26	3.778,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	3.358,45	3.358,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	419,81	419,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.686,71C	63.821,23	63.821,23	4.686,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6,00C	9.338,43	9.338,43	6,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	6,00C	1.128,40	1.128,40	6,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	1.010,03	1.010,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.680,71C	54.482,80	54.482,80	4.680,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	181,04C	6.656,07	6.656,07	181,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	127,90C	0,00	0,00	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	325,00	325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	53,14C	432,00	432,00	53,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	370,12	370,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.528,95	5.528,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	1.000,00	1.000,00	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	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.499,67C	25.053,66	25.053,66	4.499,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.005,17C	2.085,14	2.085,14	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	12.058,48	12.058,48	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	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	2.861,11	2.861,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	1.265,03	1.265,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	158,00C	1.006,00	1.006,00	158,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	3.336,50C	844,32	844,32	3.336,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	100,58	100,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.913,00	1.913,00	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	21.478,25	21.478,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.478,25	21.478,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	21.478,25	21.478,25	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	2.836.633,49C	256,00	134.998,83	2.971.376,32C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	2.784.333,49C	256,00	134.998,83	2.919.076,32C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.039.885,55C	0,00	49.955,35	1.089.840,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	770.811,71C	0,00	44.182,09	814.993,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	651.826,31C	0,00	41.980,68	693.806,99C
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	72.759,66C	0,00	2.201,41	74.961,07C
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
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	34.685,00C	0,00	1.995,00	36.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	34.685,00C	0,00	1.995,00	36.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	234.388,84C	0,00	3.778,26	238.167,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	164.738,03C	0,00	0,00	164.738,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	62.406,35C	0,00	3.358,45	65.764,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	7.244,46C	0,00	419,81	7.664,27C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	980.565,80C	256,00	63.565,23	1.043.875,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	159.641,42C	0,00	9.338,43	168.979,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	20.078,40C	0,00	1.128,40	21.206,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	124.176,66C	0,00	7.200,00	131.376,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	15.386,36C	0,00	1.010,03	16.396,39C
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	813.604,38C	256,00	54.226,80	867.575,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	62.951,54C	0,00	6.656,07	69.607,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	24.340,90C	0,00	0,00	24.340,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.727,27C	0,00	0,00	3.727,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	1.240,00C	0,00	325,00	1.565,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Gêneros de Alimentação	4.376,89C	0,00	0,00	4.376,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	3.785,28C	0,00	432,00	4.217,28C
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	7.418,61C	0,00	370,12	7.788,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	5.945,00C	0,00	0,00	5.945,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	10.651,59C	0,00	5.528,95	16.180,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	150.675,00C	0,00	15.700,00	166.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	123.925,00C	0,00	14.700,00	138.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	23.250,00C	0,00	1.000,00	24.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	22.859,09C	0,00	376,00	23.235,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	14.683,09C	0,00	376,00	15.059,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	91.300,00C	0,00	4.500,00	95.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	91.300,00C	0,00	4.500,00	95.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	470.439,26C	256,00	24.797,66	494.980,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.244,00C	0,00	0,00	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.	39.654,79C	0,00	2.085,14	41.739,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	61.982,69C	0,00	12.058,48	74.041,17C
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	120,00	1.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	57.950,52C	0,00	2.861,11	60.811,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	38.815,04C	0,00	1.265,03	40.080,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	1.540,00C	0,00	0,00	1.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.808,50C	0,00	2.800,00	11.608,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	9.473,74C	256,00	750,00	9.967,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	30.849,09C	0,00	844,32	31.693,41C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	15.580,01C	0,00	0,00	15.580,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43.848,51C	0,00	0,00	43.848,51C
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	18.974,43C	0,00	100,58	19.075,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	81.076,70C	0,00	1.913,00	82.989,70C
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	15.379,49C	0,00	2.197,07	17.576,56C
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	15.379,49C	0,00	2.197,07	17.576,56C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	763.882,14C	0,00	21.478,25	785.360,39C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	763.882,14C	0,00	21.478,25	785.360,39C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	763.882,14C	0,00	21.478,25	785.360,39C
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
TOTAIS	0,00	1.006.175,04	1.006.175,04	0,00

Aracaju-SE, 31 de agosto 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