

CRF/SE

Conselho Regional de Farmácia de Sergipe

CNPJ: 13.075.981/0001-88

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.522.023,26D	261.198,27	389.219,64	5.394.001,89D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.724.320,49D	259.198,27	389.219,64	2.594.299,12D
1.1.1 - DISPONÍVEL	914.158,47D	255.262,15	313.463,45	855.957,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	914.158,47D	255.262,15	313.463,45	855.957,17D
1.1.1.1.1 - CAIXA	150.376,41D	157.995,70	248.463,45	59.908,66D
1.1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	88.643,50D	87.384,77	135.948,53	40.079,74D
1.1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	88.643,50D	87.384,77	135.948,53	40.079,74D
1.1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADADO	61.732,91D	70.610,93	112.514,92	19.828,92D
1.1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	61.732,91D	70.610,93	112.514,92	19.828,92D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	763.782,06D	97.266,45	65.000,00	796.048,51D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUAPANÇA	763.782,06D	97.266,45	65.000,00	796.048,51D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	763.782,06D	97.266,45	65.000,00	796.048,51D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.793.591,48D	0,00	70.610,93	1.722.980,55D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.771.172,39D	0,00	70.610,93	1.700.561,46D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.771.172,39D	0,00	70.610,93	1.700.561,46D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.771.172,39D	0,00	70.610,93	1.700.561,46D
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	16.570,54D	3.819,28	5.028,42	15.361,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.570,54D	3.819,28	5.028,42	15.361,40D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	15.670,54D	2.869,28	3.200,42	15.339,40D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	5.871,02D	1.500,00	1.831,14	5.539,88D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	9.799,52D	446,26	446,26	9.799,52D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	0,00	923,02	923,02	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	900,00D	950,00	1.828,00	22,00D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	900,00D	450,00	1.328,00	22,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	116,84	116,84	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	116,84	116,84	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	116,84	116,84	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	116,84	116,84	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.797.702,77D	2.000,00	0,00	2.799.702,77D
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	1.640.614,01D	2.000,00	0,00	1.642.614,01D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	326.424,59D	2.000,00	0,00	328.424,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	326.424,59D	2.000,00	0,00	328.424,59D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	103.999,81D	0,00	0,00	103.999,81D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	33.114,59D	2.000,00	0,00	35.114,59D
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	4.457,70D	0,00	0,00	4.457,70D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	44.316,09D	0,00	0,00	44.316,09D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	59.037,52D	0,00	0,00	59.037,52D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis	3.478,51D	0,00	0,00	3.478,51D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	1.314.189,42D	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	4.563.504,08C	165.888,61	159.821,87	4.557.437,34C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	136.868,53C	165.888,61	159.821,87	130.801,79C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	129.014,66C	30.232,23	30.055,43	128.837,86C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	17.652,75	17.652,75	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	17.652,75	17.652,75	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	17.652,75	17.652,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	17.652,75	17.652,75	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.368,66C	12.579,48	12.402,68	28.191,86C
2.1.1.1.4.2 - OBRIGACOES DIVERSAS	27.679,37C	12.579,48	12.402,68	27.502,57C

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.	23.379,95C	8.324,16	8.471,52	23.527,31C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	3.200,71C	4.255,32	3.901,01	2.846,40C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	474,82C	0,00	30,15	504,97C
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
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS	689,29C	0,00	0,00	689,29C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	689,29C	0,00	0,00	689,29C
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	940,79C	128.994,49	128.994,49	940,79C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	940,79C	128.994,49	128.994,49	940,79C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	940,79C	128.994,49	128.994,49	940,79C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	940,79C	128.994,49	128.994,49	940,79C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.160,40C	909,21	771,95	1.023,14C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	1.160,40C	909,21	771,95	1.023,14C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	1.160,40C	909,21	771,95	1.023,14C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	1.160,40C	909,21	771,95	1.023,14C
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	5.752,68C	5.752,68	0,00	0,00
2.1.5.1 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A CURTO PRAZO	5.752,68C	5.752,68	0,00	0,00
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	5.752,68C	5.752,68	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	5.752,68C	5.752,68	0,00	0,00
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	1.339.391,64D	144.821,08	0,00	1.484.212,72D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	600.333,97D	89.318,55	0,00	689.652,52D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	415.214,84D	48.238,15	0,00	463.452,99D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	415.214,84D	48.238,15	0,00	463.452,99D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	415.214,84D	48.238,15	0,00	463.452,99D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	407.089,84D	46.093,15	0,00	453.182,99D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	287.318,27D	46.093,15	0,00	333.411,42D
3.1.1.2.1.01.03 - Férias Vencidas e Proporcionais	41.695,82D	0,00	0,00	41.695,82D
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	78.075,75D	0,00	0,00	78.075,75D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	8.125,00D	2.145,00	0,00	10.270,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	8.125,00D	2.145,00	0,00	10.270,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	99.719,00D	21.986,34	0,00	121.705,34D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	99.719,00D	21.986,34	0,00	121.705,34D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	99.719,00D	21.986,34	0,00	121.705,34D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	71.013,72D	17.090,10	0,00	88.103,82D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	25.559,16D	4.125,91	0,00	29.685,07D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	3.146,12D	770,33	0,00	3.916,45D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.400,13D	19.094,06	0,00	104.494,19D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	85.400,13D	19.094,06	0,00	104.494,19D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	81.430,13D	19.094,06	0,00	100.524,19D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	20.344,25D	1.821,31	0,00	22.165,56D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	50.312,15D	15.300,00	0,00	65.612,15D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	10.773,73D	1.972,75	0,00	12.746,48D
3.1.3.2.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D
3.1.3.2.2.03 - Reciclagem e Treinamento	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	739.057,67D	55.502,53	0,00	794.560,20D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.473,00D	2.033,10	0,00	22.506,10D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	20.473,00D	2.033,10	0,00	22.506,10D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	20.473,00D	2.033,10	0,00	22.506,10D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	4.515,00D	0,00	0,00	4.515,00D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.249,80D	0,00	0,00	3.249,80D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	4.110,35D	0,00	0,00	4.110,35D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	1.668,00D	310,00	0,00	1.978,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	3.878,85D	507,99	0,00	4.386,84D
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	1.993,00D	1.215,11	0,00	3.208,11D
3.3.2 - SERVIÇOS	718.584,67D	53.469,43	0,00	772.054,10D
3.3.2.1 - DIARIAS	48.095,00D	4.725,00	0,00	52.820,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	48.095,00D	4.725,00	0,00	52.820,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	31.475,00D	3.150,00	0,00	34.625,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	13.350,00D	1.575,00	0,00	14.925,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	3.270,00D	0,00	0,00	3.270,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.488,62D	5.130,56	0,00	41.619,18D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.238,62D	1.080,56	0,00	6.319,18D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	5.238,62D	1.080,56	0,00	6.319,18D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	31.250,00D	4.050,00	0,00	35.300,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	31.250,00D	4.050,00	0,00	35.300,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.411,79D	22.967,33	0,00	173.379,12D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	150.411,79D	22.967,33	0,00	173.379,12D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	2.774,56D	0,00	0,00	2.774,56D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.205,47D	3.951,36	0,00	24.156,83D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	30.002,65D	955,64	0,00	30.958,29D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.190,00D	470,00	0,00	2.660,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	47.902,35D	7.548,53	0,00	55.450,88D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	12.071,62D	3.433,44	0,00	15.505,06D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	2.725,39D	1.475,92	0,00	4.201,31D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	1.773,01D	116,84	0,00	1.889,85D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.806,22D	0,00	0,00	7.806,22D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	6.353,19D	0,00	0,00	6.353,19D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	16.607,33D	5.015,60	0,00	21.622,93D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	17.619,14D	2.993,79	0,00	20.612,93D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.619,14D	2.993,79	0,00	20.612,93D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	17.619,14D	2.993,79	0,00	20.612,93D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	465.970,12D	17.652,75	0,00	483.622,87D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	465.970,12D	17.652,75	0,00	483.622,87D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	465.970,12D	17.652,75	0,00	483.622,87D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.297.910,82C	0,00	22.866,45	2.320.777,27C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.297.910,82C	0,00	22.866,45	2.320.777,27C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.297.910,82C	0,00	22.866,45	2.320.777,27C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.297.910,82C	0,00	22.866,45	2.320.777,27C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	155.281,55C	0,00	22.866,45	178.148,00C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	155.281,55C	0,00	22.866,45	178.148,00C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,00	0,00	0,69	0,69C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	15.281,55C	0,00	2.865,76	18.147,31C
4.3.3.1.1.04.99 - Outros Rendimentos	140.000,00C	0,00	20.000,00	160.000,00C
4.3.3.1.1.04.99.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	140.000,00C	0,00	20.000,00	160.000,00C
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	6.314,82	6.314,82	7.678.240,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.674.000,00D	6.314,82	6.314,82	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 CRFS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	6.314,82	6.314,82	3.837.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.837.000,00D	6.314,82	6.314,82	3.837.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.760.000,00D	6.314,82	6.314,82	2.760.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.078.000,00D	0,00	0,00	1.078.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	785.000,00D	0,00	0,00	785.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	566.900,00D	0,00	0,00	566.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	78.100,00D	0,00	0,00	78.100,00D
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 - Ferias - 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
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.044.000,00D	6.314,82	6.314,82	1.044.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	874.000,00D	6.314,82	6.314,82	874.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	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
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	450.000,00D	6.314,82	6.314,82	450.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	14.000,00D	6.314,82	0,00	20.314,82D
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
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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	70.000,00D	0,00	6.314,82	63.685,18D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.077.000,00D	0,00	0,00	1.077.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	627.000,00D	0,00	0,00	627.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
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
5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
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	449.810,99	449.810,99	7.678.240,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.674.000,00C	449.810,99	449.810,99	7.674.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.837.000,00C	93.477,38	93.477,38	3.837.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.818.823,44C	93.477,38	0,00	1.725.346,06C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.428.823,44C	93.477,38	0,00	1.335.346,06C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	291.261,71C	47.157,32	0,00	244.104,39C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	291.261,71C	47.157,32	0,00	244.104,39C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	291.261,71C	47.157,32	0,00	244.104,39C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	30.818,93C	9.583,98	0,00	21.234,95C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	193.362,95C	19.548,04	0,00	173.814,91C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	67.079,83C	18.025,30	0,00	49.054,53C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	34.218,45C	2.866,45	0,00	31.352,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.918,45C	2.866,45	0,00	15.052,00C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	5.200,00C	0,69	0,00	5.199,31C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	12.718,45C	2.865,76	0,00	9.852,69C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	306.537,03C	10.835,30	0,00	295.701,73C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	37.775,78C	9.915,30	0,00	27.860,48C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	15.243,72C	9.915,30	0,00	5.328,42C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	22.532,06C	0,00	0,00	22.532,06C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	20.823,33C	920,00	0,00	19.903,33C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	20.823,33C	920,00	0,00	19.903,33C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	27.937,92C	0,00	0,00	27.937,92C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	27.937,92C	0,00	0,00	27.937,92C
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	601.116,02C	145,23	0,00	600.970,79C
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 CRFS	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	1.116,02C	145,23	0,00	970,79C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.116,02C	145,23	0,00	970,79C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.116,02C	145,23	0,00	970,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.690,23C	32.473,08	0,00	163.217,15C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	80.767,23C	11.521,08	0,00	69.246,15C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	60.767,23C	11.521,08	0,00	49.246,15C
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
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	14.423,00C	952,00	0,00	13.471,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	4.423,00C	952,00	0,00	3.471,00C
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	100.500,00C	20.000,00	0,00	80.500,00C
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	100.000,00C	20.000,00	0,00	80.000,00C
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 - ALIENACÕES 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	2.018.176,56C	0,00	93.477,38	2.111.653,94C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.018.176,56C	0,00	93.477,38	2.111.653,94C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.610.738,29C	0,00	47.157,32	1.657.895,61C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.610.738,29C	0,00	47.157,32	1.657.895,61C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.610.738,29C	0,00	47.157,32	1.657.895,61C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	615.181,07C	0,00	9.583,98	624.765,05C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	898.637,05C	0,00	19.548,04	918.185,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	96.920,17C	0,00	18.025,30	114.945,47C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	15.281,55C	0,00	2.866,45	18.148,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.281,55C	0,00	2.866,45	18.148,00C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,00	0,00	0,69	0,69C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	15.281,55C	0,00	2.865,76	18.147,31C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	63.462,97C	0,00	10.835,30	74.298,27C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	48.224,22C	0,00	9.915,30	58.139,52C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	29.756,28C	0,00	9.915,30	39.671,58C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	18.467,94C	0,00	0,00	18.467,94C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	13.176,67C	0,00	920,00	14.096,67C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	13.176,67C	0,00	920,00	14.096,67C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	2.062,08C	0,00	0,00	2.062,08C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	2.062,08C	0,00	0,00	2.062,08C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.883,98C	0,00	145,23	4.029,21C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.883,98C	0,00	145,23	4.029,21C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.883,98C	0,00	145,23	4.029,21C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.883,98C	0,00	145,23	4.029,21C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	324.809,77C	0,00	32.473,08	357.282,85C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	174.232,77C	0,00	11.521,08	185.753,85C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	174.232,77C	0,00	11.521,08	185.753,85C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	10.577,00C	0,00	952,00	11.529,00C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	10.577,00C	0,00	952,00	11.529,00C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	140.000,00C	0,00	20.000,00	160.000,00C
6.2.1.2.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	140.000,00C	0,00	20.000,00	160.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.837.000,00C	356.333,61	356.333,61	3.837.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.837.000,00C	356.333,61	356.333,61	3.837.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.815.402,98C	62.687,05	6.666,90	1.759.382,83C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	756.010,23C	60.687,05	6.666,90	701.990,08C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.512,77C	43.898,85	0,00	312.613,92C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	303.512,77C	43.898,85	0,00	259.613,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	233.488,52C	43.898,85	0,00	189.589,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 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
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	24,25C	0,00	0,00	24,25C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - 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
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.497,46C	16.788,20	6.666,90	386.376,16C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	6.030,00C	0,00	0,00	6.030,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	6.030,00C	0,00	0,00	6.030,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	382.467,46C	16.788,20	6.666,90	372.346,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	110.411,00C	1.685,11	0,00	108.725,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Avariamentos	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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	4.022,00C	470,00	0,00	3.552,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	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
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	58.007,00C	1.215,11	0,00	56.791,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	28.730,00C	0,00	0,00	28.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	11.730,00C	0,00	0,00	11.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	198.326,46C	15.103,09	6.666,90	189.890,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	3.225,44C	0,00	0,00	3.225,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.631,58C	743,23	0,00	888,35C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.730,00C	316,00	0,00	10.414,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	1.928,38C	3.433,44	6.314,82	4.809,76C
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	4.374,61C	950,00	352,08	3.776,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	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	4.193,78C	0,00	0,00	4.193,78C
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	51.622,67C	9.660,42	0,00	41.962,25C
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	1.059.392,75C	2.000,00	0,00	1.057.392,75C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	432.392,75C	2.000,00	0,00	430.392,75C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	432.392,75C	2.000,00	0,00	430.392,75C
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	2.000,00	0,00	98.000,00C
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	15.542,30C	0,00	0,00	15.542,30C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	66.850,45C	0,00	0,00	66.850,45C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	2.021.597,02C	293.646,56	349.666,71	2.077.617,17C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	667.938,13C	146.647,24	56.724,31	578.015,20C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	667.938,13C	146.647,24	54.724,31	578.015,20C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.553,39C	70.224,49	43.898,85	180.227,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	74.397,39C	46.093,15	43.898,85	72.203,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	46.093,21C	46.093,15	43.898,85	43.898,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	28.304,18C	0,00	0,00	28.304,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	16.875,00C	2.145,00	0,00	14.730,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	16.875,00C	2.145,00	0,00	14.730,00C
6.2.2.1.3.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	115.281,00C	21.986,34	0,00	93.294,66C
6.2.2.1.3.01.01.003.001 - I.N.S.S	78.986,28C	17.090,10	0,00	61.896,18C
6.2.2.1.3.01.01.003.002 - F.G.T.S	29.440,84C	4.125,91	0,00	25.314,93C
6.2.2.1.3.01.01.003.003 - P.I.S.	6.853,88C	770,33	0,00	6.083,55C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.354,86C	56.770,00	10.825,46	246.410,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	70.569,87C	19.094,06	0,00	51.475,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	9.655,75C	1.821,31	0,00	7.834,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	51.687,85C	15.300,00	0,00	36.387,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	9.226,27C	1.972,75	0,00	7.253,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	221.784,99C	37.675,94	10.825,46	194.934,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	8.116,00C	2.033,10	1.685,11	7.768,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	1.485,00C	0,00	0,00	1.485,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.750,20C	0,00	0,00	1.750,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	889,65C	0,00	0,00	889,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	310,00C	310,00	470,00	470,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.681,15C	507,99	0,00	3.173,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.215,11	1.215,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	31.175,00C	4.725,00	0,00	26.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	28.525,00C	3.150,00	0,00	25.375,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	2.650,00C	1.575,00	0,00	1.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	16.761,38C	1.080,56	0,00	15.680,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	16.761,38C	1.080,56	0,00	15.680,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	38.750,00C	4.050,00	0,00	34.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	38.750,00C	4.050,00	0,00	34.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	104.601,75C	22.793,49	9.140,35	90.948,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.162,95C	3.951,36	743,23	14.954,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	29.997,35C	955,64	0,00	29.041,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.080,00C	470,00	316,00	1.926,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	43.977,65C	7.548,53	0,00	36.429,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	3.433,44	3.433,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.302,08	1.302,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	2.726,99C	116,84	0,00	2.610,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	1.646,81C	0,00	0,00	1.646,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	6.010,00C	5.015,60	3.345,60	4.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	22.380,86C	2.993,79	0,00	19.387,07C
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	22.380,86C	2.993,79	0,00	19.387,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	169.029,88C	17.652,75	0,00	151.377,13C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	169.029,88C	17.652,75	0,00	151.377,13C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	169.029,88C	17.652,75	0,00	151.377,13C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	940,79C	146.647,24	146.647,24	940,79C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	940,79C	144.647,24	144.647,24	940,79C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860,00C	70.224,49	70.224,49	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	860,00C	46.093,15	46.093,15	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	860,00C	46.093,15	46.093,15	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.986,34	21.986,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	17.090,10	17.090,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	4.125,91	4.125,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	770,33	770,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80,79C	56.770,00	56.770,00	80,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	80,79C	19.094,06	19.094,06	80,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.821,31	1.821,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	80,79C	1.972,75	1.972,75	80,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	37.675,94	37.675,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.033,10	2.033,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	310,00	310,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	0,00	507,99	507,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.215,11	1.215,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.080,56	1.080,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	1.080,56	1.080,56	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	22.793,49	22.793,49	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	3.951,36	3.951,36	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	955,64	955,64	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	470,00	470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	7.548,53	7.548,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	3.433,44	3.433,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.302,08	1.302,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	116,84	116,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	5.015,60	5.015,60	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	2.993,79	2.993,79	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	2.993,79	2.993,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.652,75	17.652,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.652,75	17.652,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	17.652,75	17.652,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.352.718,10C	352,08	146.295,16	1.498.661,18C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.335.110,85C	352,08	144.295,16	1.479.053,93C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	514.073,84C	0,00	70.224,49	584.298,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	406.229,84C	0,00	46.093,15	452.322,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	286.458,27C	0,00	46.093,15	332.551,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	41.695,82C	0,00	0,00	41.695,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Outras Despesas de Pessoal	78.075,75C	0,00	0,00	78.075,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	8.125,00C	0,00	2.145,00	10.270,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	8.125,00C	0,00	2.145,00	10.270,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	99.719,00C	0,00	21.986,34	121.705,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	71.013,72C	0,00	17.090,10	88.103,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	25.559,16C	0,00	4.125,91	29.685,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	3.146,12C	0,00	770,33	3.916,45C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.066,89C	352,08	56.417,92	411.132,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	81.349,34C	0,00	19.094,06	100.443,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	20.344,25C	0,00	1.821,31	22.165,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	50.312,15C	0,00	15.300,00	65.612,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	10.692,94C	0,00	1.972,75	12.665,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -- RGPS - CFF	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	269.747,55C	352,08	37.323,86	306.719,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	20.473,00C	0,00	2.033,10	22.506,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	4.515,00C	0,00	0,00	4.515,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.249,80C	0,00	0,00	3.249,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	4.110,35C	0,00	0,00	4.110,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.668,00C	0,00	310,00	1.978,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.878,85C	0,00	507,99	4.386,84C
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	1.993,00C	0,00	1.215,11	3.208,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	48.095,00C	0,00	4.725,00	52.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	31.475,00C	0,00	3.150,00	34.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	13.350,00C	0,00	1.575,00	14.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	3.270,00C	0,00	0,00	3.270,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.238,62C	0,00	1.080,56	6.319,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	5.238,62C	0,00	1.080,56	6.319,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	31.250,00C	0,00	4.050,00	35.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	31.250,00C	0,00	4.050,00	35.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	147.071,79C	352,08	22.441,41	169.161,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	2.774,56C	0,00	0,00	2.774,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.205,47C	0,00	3.951,36	24.156,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	30.002,65C	0,00	955,64	30.958,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.190,00C	0,00	470,00	2.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	47.902,35C	0,00	7.548,53	55.450,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	12.071,62C	0,00	3.433,44	15.505,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	3.625,39C	352,08	950,00	4.223,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.773,01C	0,00	116,84	1.889,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.806,22C	0,00	0,00	7.806,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	6.353,19C	0,00	0,00	6.353,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	12.367,33C	0,00	5.015,60	17.382,93C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.619,14C	0,00	2.993,79	20.612,93C
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	17.619,14C	0,00	2.993,79	20.612,93C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	465.970,12C	0,00	17.652,75	483.622,87C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	465.970,12C	0,00	17.652,75	483.622,87C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	465.970,12C	0,00	17.652,75	483.622,87C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	17.607,25C	0,00	2.000,00	19.607,25C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	17.607,25C	0,00	2.000,00	19.607,25C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	17.607,25C	0,00	2.000,00	19.607,25C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.457,70C	0,00	0,00	4.457,70C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	13.149,55C	0,00	0,00	13.149,55C
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	2.522.023,79D	93.477,38	0,00	2.615.501,17D
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	2.262.180,20D	93.477,38	0,00	2.355.657,58D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.262.180,20D	93.477,38	0,00	2.355.657,58D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.262.180,20D	93.477,38	0,00	2.355.657,58D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.262.180,20D	93.477,38	0,00	2.355.657,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.262.180,20D	93.477,38	0,00	2.355.657,58D
8 - CONTROLES CREDORES	2.522.023,79C	367.108,89	460.586,27	2.615.501,17C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	259.843,59C	17.090,10	17.090,10	259.843,59C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59C	17.090,10	17.090,10	259.843,59C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59C	17.090,10	17.090,10	259.843,59C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.843,59C	17.090,10	17.090,10	259.843,59C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	38.255,61C	17.090,10	0,00	21.165,51C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	221.587,98C	0,00	17.090,10	238.678,08C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.262.180,20C	350.018,79	443.496,17	2.355.657,58C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.262.180,20C	350.018,79	443.496,17	2.355.657,58C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.262.180,20C	350.018,79	443.496,17	2.355.657,58C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	236.343,18C	56.372,23	93.829,46	273.800,41C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	236.343,18C	56.372,23	93.829,46	273.800,41C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	672.178,13C	146.647,24	56.724,31	582.255,20C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	672.178,13C	146.647,24	56.724,31	582.255,20C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	940,79C	146.647,24	146.647,24	940,79C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	940,79C	146.647,24	146.647,24	940,79C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.352.718,10C	352,08	146.295,16	1.498.661,18C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.352.718,10C	352,08	146.295,16	1.498.661,18C
TOTAIS	0,00	1.488.620,04	1.488.620,04	0,00

Aracaju-SE, 31 de agosto 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

