

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	468.239,75D	495.855,31	509.961,26	454.133,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.158.346,24C	270.463,74	509.961,26	1.397.843,76C
1.1.1 - DISPONÍVEL	250.557,07D	265.045,83	455.235,00	60.367,90D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	250.557,07D	265.045,83	455.235,00	60.367,90D
1.1.1.1.1 - CAIXA	60.725,49D	228.641,67	275.235,00	14.132,16D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	37.839,99D	182.454,43	213.411,75	6.882,67D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	37.839,99D	182.454,43	213.411,75	6.882,67D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECAÇÃO	22.885,50D	46.187,24	61.823,25	7.249,49D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 17-5	1.623,34D	24.841,56	25.497,26	967,64D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	21.262,16D	21.345,68	36.325,99	6.281,85D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	189.831,58D	36.404,16	180.000,00	46.235,74D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	189.831,58D	36.404,16	180.000,00	46.235,74D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	189.831,58D	36.404,16	180.000,00	46.235,74D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.442.972,30C	819,32	26.900,45	1.469.053,43C
1.1.2.1 - CLIENTES	1.464.537,68C	0,00	26.900,45	1.491.438,13C
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.464.537,68C	0,00	26.900,45	1.491.438,13C
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.464.537,68C	0,00	26.900,45	1.491.438,13C
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	518,38D	819,32	0,00	1.337,70D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	518,38D	819,32	0,00	1.337,70D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	518,38D	819,32	0,00	1.337,70D

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	34.068,99D	4.321,32	27.548,54	10.841,77D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	34.068,99D	4.321,32	27.548,54	10.841,77D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	34.068,99D	4.321,32	27.548,54	10.841,77D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	23.448,54D	3.100,00	26.548,54	0,00
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	10.620,45D	1.221,32	1.000,00	10.841,77D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	277,27	277,27	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	277,27	277,27	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	277,27	277,27	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	277,27	277,27	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.626.585,99D	225.391,57	0,00	1.851.977,56D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	774.087,44D	225.391,57	0,00	999.479,01D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	774.087,44D	225.391,57	0,00	999.479,01D
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	774.084,35D	225.391,57	0,00	999.475,92D
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	270.804,19D	225.391,57	0,00	496.195,76D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.069.363,65C	2.188.195,85	572.966,00	454.133,80C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	141.138,37C	260.356,58	301.714,32	182.496,11C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.337,02C	20.703,78	23.886,96	119.520,20C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.725,19	6.725,19	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.725,19	6.725,19	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	6.725,19	6.725,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	6.725,19	6.725,19	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.691,02C	13.978,59	17.161,77	18.874,20C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	14.634,93C	13.978,59	17.161,77	17.818,11C
2.1.1.4.2.01 - Contrinuição Sindical	139,80D	0,00	0,00	139,80D
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	8.765,63C	9.462,21	9.345,26	8.648,68C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	4.839,26C	3.907,83	7.711,71	8.643,14C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	439,32C	608,55	104,80	64,43D
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	204,50C	0,00	0,00	204,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.06 - Vale Refeição	345,20C	0,00	0,00	345,20C
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	1.056,09C	0,00	0,00	1.056,09C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	1.056,09C	0,00	0,00	1.056,09C
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	61.144,36	61.144,36C
2.1.2.2 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	61.144,36	61.144,36C
2.1.2.2.2 - EMPRESTIMO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	61.144,36	61.144,36C
2.1.2.2.2.01 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	61.144,36	61.144,36C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500,00C	214.689,87	214.189,87	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	500,00C	214.689,87	214.189,87	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	500,00C	214.689,87	214.189,87	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	500,00C	214.689,87	214.189,87	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	709,13D	340,20	1.049,33	0,00
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	709,13D	340,20	1.049,33	0,00
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	709,13D	340,20	1.049,33	0,00
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	709,13D	340,20	1.049,33	0,00
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	25.010,48C	24.622,73	1.443,80	1.831,55C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	25.010,48C	24.622,73	1.443,80	1.831,55C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	25.010,48C	24.622,73	1.443,80	1.831,55C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	25.010,48C	24.622,73	1.443,80	1.831,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	561.144,36C	61.144,36	0,00	500.000,00C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	561.144,36C	61.144,36	0,00	500.000,00C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	561.144,36C	61.144,36	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	561.144,36C	61.144,36	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	561.144,36C	61.144,36	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	561.144,36C	61.144,36	0,00	500.000,00C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.367.080,92C	1.866.694,91	271.251,68	228.362,31D
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.367.080,92C	1.866.694,91	271.251,68	228.362,31D
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.367.080,92C	1.866.694,91	271.251,68	228.362,31D
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.367.080,92C	1.866.694,91	271.251,68	228.362,31D
2.3.7.1.1.01 - Superavits ou Déficits do Exercício	0,00	1.866.694,91	271.251,68	1.595.443,23D
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.367.080,92C	0,00	0,00	1.367.080,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	1.367.080,92C	0,00	0,00	1.367.080,92C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.641.045,31D	220.915,06	1.861.960,37	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	815.318,62D	147.931,58	963.250,20	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	544.489,41D	93.793,94	638.283,35	0,00
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	544.489,41D	93.793,94	638.283,35	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	544.489,41D	93.793,94	638.283,35	0,00
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	522.194,41D	93.793,94	615.988,35	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	464.525,33D	46.896,97	511.422,30	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	57.669,08D	0,00	57.669,08	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - 13º Salário	0,00	46.896,97	46.896,97	0,00
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	22.295,00D	0,00	22.295,00	0,00
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	22.295,00D	0,00	22.295,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	145.745,66D	39.642,34	185.388,00	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	145.745,66D	39.642,34	185.388,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	145.745,66D	39.642,34	185.388,00	0,00
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	97.711,44D	33.539,47	131.250,91	0,00
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	43.327,95D	5.627,63	48.955,58	0,00
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	4.706,27D	475,24	5.181,51	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	125.083,55D	14.495,30	139.578,85	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	125.083,55D	14.495,30	139.578,85	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	125.083,55D	14.495,30	139.578,85	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	15.109,04D	1.745,30	16.854,34	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	99.709,54D	12.750,00	112.459,54	0,00
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	10.264,97D	0,00	10.264,97	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	825.726,69D	72.983,48	898.710,17	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.261,34D	6.089,82	54.351,16	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	48.261,34D	6.089,82	54.351,16	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	48.261,34D	6.089,82	54.351,16	0,00
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	19.058,60D	205,00	19.263,60	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	4.432,07D	0,00	4.432,07	0,00
3.3.1.1.1.04 - Gêneros de Alimentação	808,51D	443,80	1.252,31	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	6.217,30D	0,00	6.217,30	0,00
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	2.996,80D	0,00	2.996,80	0,00
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.683,56D	413,02	6.096,58	0,00
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.727,00D	5.028,00	7.755,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	6.337,50D	0,00	6.337,50	0,00
3.3.2 - SERVICOS	777.465,35D	66.893,66	844.359,01	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	115.600,00D	12.800,00	128.400,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIARIAS	115.600,00D	12.800,00	128.400,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	98.600,00D	9.800,00	108.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	17.000,00D	3.000,00	20.000,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.122,46D	8.930,00	66.052,46	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.122,46D	430,00	7.552,46	0,00
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	4.672,46D	430,00	5.102,46	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.450,00D	0,00	2.450,00	0,00
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00D	8.500,00	58.500,00	0,00
3.3.2.2.2.02 - Jeton	50.000,00D	8.500,00	58.500,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.498,26D	38.438,47	227.936,73	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	189.498,26D	38.438,47	227.936,73	0,00
3.3.2.3.1.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00D	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	3.358,00D	0,00	3.358,00	0,00
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	2.708,26D	0,00	2.708,26	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.091,92D	2.159,28	26.251,20	0,00
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	43.564,69D	8.582,64	52.147,33	0,00
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.094,00D	5.013,17	11.107,17	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	32.830,76D	3.090,65	35.921,41	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	11.903,41D	3.008,54	14.911,95	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	310,00	310,00	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	6.731,10D	0,00	6.731,10	0,00
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	4.625,38D	0,00	4.625,38	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	7.756,41D	277,27	8.033,68	0,00
3.3.2.3.1.17 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	8.118,00D	0,00	8.118,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	135,68D	8.352,57	8.488,25	0,00
3.3.2.3.1.19 - Custas Processuais	569,23D	0,00	569,23	0,00
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	7.213,73D	126,18	7.339,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	29.197,69D	7.518,17	36.715,86	0,00
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	20.264,20D	0,00	20.264,20	0,00
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.264,20D	0,00	20.264,20	0,00
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	20.264,20D	0,00	20.264,20	0,00
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	394.980,43D	6.725,19	401.705,62	0,00
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	394.980,43D	6.725,19	401.705,62	0,00
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	394.980,43D	6.725,19	401.705,62	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.921,41C	271.251,68	231.330,27	0,00
4.2 - CONTRIBUICOES	5.234,54D	0,00	5.234,54	0,00
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.234,54D	0,00	5.234,54	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	5.234,54D	0,00	5.234,54	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	5.234,54D	0,00	5.234,54	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	5.234,54D	0,00	5.234,54	0,00
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	39.998,33C	266.094,06	226.095,73	0,00
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	39.998,33C	266.094,06	226.095,73	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	39.998,33C	266.094,06	226.095,73	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	19.417,29C	20.121,45	704,16	0,00
4.3.3.1.1.03 - RECEITAS IMOBILIARIAS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.03.01 - Aluguéis	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	16.417,29C	17.121,45	704,16	0,00
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.336,54C	1.336,54	0,00	0,00
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	15.080,75C	15.784,91	704,16	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	20.581,04C	245.972,61	225.391,57	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	581,04C	581,04	0,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	581,04C	581,04	0,00	0,00
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	20.000,00C	245.391,57	225.391,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.06.11 - DIVIDA ATIVA	0,00	225.391,57	225.391,57	0,00
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.157,62C	5.157,62	0,00	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.157,62C	5.157,62	0,00	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	5.157,62C	5.157,62	0,00	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	5.157,62C	5.157,62	0,00	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.157,62C	5.157,62	0,00	0,00
4.4.2.2.1.01.03 - Divida Anuidades Consolidadas	5.157,62C	5.157,62	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.680.000,00D	347.705,63	5.027.705,63	0,00
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	4.680.000,00D	347.705,63	5.027.705,63	0,00
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	2.340.000,00D	140.000,00	2.480.000,00	0,00
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.200.000,00D	140.000,00	2.340.000,00	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.200.000,00D	0,00	2.200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.125.000,00D	0,00	1.125.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.125.000,00D	0,00	1.125.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.125.000,00D	0,00	1.125.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	394.000,00D	0,00	394.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	585.000,00D	0,00	585.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	146.000,00D	0,00	146.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	21.500,00D	0,00	21.500,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.800,00D	0,00	17.800,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	15.800,00D	0,00	15.800,00	0,00
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00D	0,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	566.000,00D	0,00	566.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	28.000,00D	0,00	28.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	29.000,00D	0,00	29.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	29.000,00D	0,00	29.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	192.000,00D	0,00	192.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	187.000,00D	0,00	187.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	317.000,00D	0,00	317.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	317.000,00D	0,00	317.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	248.500,00D	0,00	248.500,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	243.500,00D	0,00	243.500,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	243.500,00D	0,00	243.500,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	243.500,00D	0,00	243.500,00	0,00
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.000,00D	0,00	239.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	228.500,00D	0,00	228.500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	217.000,00D	0,00	217.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	140.000,00D	0,00	140.000,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	140.000,00D	0,00	140.000,00	0,00
5.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.1.2.2.02.01.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.340.000,00D	207.705,63	2.547.705,63	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.200.000,00D	207.705,63	2.407.705,63	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.109.000,00D	67.705,63	2.176.705,63	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	807.505,00D	39.521,00	847.026,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	590.000,00D	33.270,09	623.270,09	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	485.000,00D	31.373,12	516.373,12	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias Vencidas e Proporcionais	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	45.000,00D	1.896,97	46.896,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	36.505,00D	0,00	36.505,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	23.505,00D	0,00	23.505,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - Abono Natalício - CFF	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	181.000,00D	6.250,91	187.250,91	0,00
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	125.000,00D	6.250,91	131.250,91	0,00
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	799.495,00D	28.184,63	827.679,63	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	141.820,00D	7.559,54	149.379,54	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	22.120,00D	0,00	22.120,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	104.900,00D	7.559,54	112.459,54	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	14.800,00D	0,00	14.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	657.675,00D	20.625,09	678.300,09	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	99.500,00D	3.755,00	103.255,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	4.000,00D	3.755,00	7.755,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	33.500,00D	0,00	33.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	130.000,00D	10.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	100.000,00D	10.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	26.000,00D	0,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	60.500,00D	0,00	60.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Verba de Representação	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	58.500,00D	0,00	58.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	306.675,00D	6.870,09	313.545,09	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.800,00D	445,49	29.245,49	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
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	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	40.475,00D	0,00	40.475,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	15.000,00D	2.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	7.382,00D	0,00	7.382,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	10.618,00D	0,00	10.618,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.000,00D	4.424,60	9.424,60	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	41.400,00D	0,00	41.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	91.000,00D	140.000,00	231.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	91.000,00D	100.000,00	191.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03 - BENS MOVEIS	28.000,00D	0,00	28.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.02.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.000,00D	100.000,00	163.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	63.000,00D	100.000,00	163.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.06.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	63.000,00D	100.000,00	163.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	140.000,00D	0,00	140.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	140.000,00D	0,00	140.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - BENS MOVEIS	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.06.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.680.000,00C	5.520.007,03	840.007,03	0,00
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.680.000,00C	5.520.007,03	840.007,03	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.340.000,00C	2.367.604,61	27.604,61	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	448.955,26C	448.955,26	0,00	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	308.955,26C	308.955,26	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	24.417,73C	24.417,73	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.417,73C	24.417,73	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	24.417,73C	24.417,73	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	13.791,62C	13.791,62	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	3.405,07C	3.405,07	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	7.221,04C	7.221,04	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.082,71C	2.082,71	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.382,71C	1.382,71	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	663,46C	663,46	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	719,25C	719,25	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	10.397,86C	10.397,86	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	671,70C	671,70	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	596,03C	596,03	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	75,67C	75,67	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.742,39C	1.742,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	1.742,39C	1.742,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	7.118,82C	7.118,82	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	4.302,95C	4.302,95	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	2.815,87C	2.815,87	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	864,95C	864,95	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	864,95C	864,95	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	245.130,88C	245.130,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	243.500,00C	243.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	243.500,00C	243.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	243.500,00C	243.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.630,88C	1.630,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.630,88C	1.630,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.630,88C	1.630,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.926,08C	26.926,08	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	16.426,08C	16.426,08	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	11.951,33C	11.951,33	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	474,75C	474,75	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	140.000,00C	140.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.891.044,74C	1.918.649,35	27.604,61	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.891.044,74C	1.918.649,35	27.604,61	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.100.582,27C	1.110.837,51	10.255,24	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.582,27C	1.110.837,51	10.255,24	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.100.582,27C	1.110.837,51	10.255,24	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	380.208,38C	382.053,90	1.845,52	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	581.594,93C	582.960,75	1.365,82	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	138.778,96C	145.822,86	7.043,90	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	19.417,29C	20.121,45	704,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.417,29C	17.121,45	704,16	0,00
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.336,54C	1.336,54	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	15.080,75C	15.784,91	704,16	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	555.602,14C	560.423,81	4.821,67	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	27.328,30C	27.734,89	406,59	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	22.403,97C	22.810,56	406,59	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	4.924,33C	4.924,33	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	27.257,61C	28.767,73	1.510,12	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	27.257,61C	28.767,73	1.510,12	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	184.881,18C	187.786,14	2.904,96	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	697,05C	842,28	145,23	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	184.184,13C	186.943,86	2.759,73	0,00
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	316.135,05C	316.135,05	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	316.135,05C	316.135,05	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.369,12C	3.514,35	145,23	0,00
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.369,12C	3.514,35	145,23	0,00
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.369,12C	3.514,35	145,23	0,00
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.369,12C	3.514,35	145,23	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.073,92C	223.752,23	11.678,31	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	212.073,92C	223.752,23	11.678,31	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	205.048,67C	216.306,68	11.258,01	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	7.025,25C	7.445,55	420,30	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.340.000,00C	3.152.402,42	812.402,42	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.340.000,00C	3.152.402,42	812.402,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	483.807,68C	700.062,62	216.254,94	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	252.807,68C	469.062,62	216.254,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.474,67C	123.399,50	44.924,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	65.474,67C	101.075,68	35.601,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	20.474,67C	51.847,79	31.373,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.330,92	2.330,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	45.000,00C	46.896,97	1.896,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	13.000,00C	14.210,00	1.210,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Abono Natalício - CFF	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.113,82	8.113,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	0,00	6.250,91	6.250,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	0,00	1.044,42	1.044,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.I.S.	0,00	818,49	818,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.333,01C	245.368,74	73.035,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	2.489,49C	18.640,03	16.150,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	2.369,86C	6.545,46	4.175,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	7.559,54	7.559,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	119,63C	4.535,03	4.415,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	169.843,52C	226.728,71	56.885,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	51.238,66C	54.993,66	3.755,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	941,40C	941,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	567,93C	567,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	1.191,49C	1.191,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	782,70C	782,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.003,20C	1.003,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.316,44C	2.316,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.273,00C	5.028,00	3.755,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	27.162,50C	27.162,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	13.000,00C	24.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	17.550,00C	18.447,54	897,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	897,54	897,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	7.550,00C	7.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	2.000,00C	2.500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	86.054,86C	111.651,71	25.596,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	1.642,00C	1.642,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	291,74C	291,74	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	577,34C	4.016,76	3.439,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	2.852,67	2.852,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.838,00C	8.556,00	3.718,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	4.553,59	4.553,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	3.096,59C	6.138,84	3.042,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	650,90C	650,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	3.374,62C	3.374,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	8.400,00C	11.966,32	3.566,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.864,32C	9.288,92	4.424,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	9.430,77C	9.430,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	786,27C	786,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	12.202,31C	12.202,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	14.735,80	14.735,80	0,00
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	0,00	14.735,80	14.735,80	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	98.294,38	98.294,38	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.294,38	98.294,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	0,00	98.294,38	98.294,38	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	231.000,00C	231.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	191.000,00C	191.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS MOVEIS	28.000,00C	28.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	163.000,00C	163.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	163.000,00C	163.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.06.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	163.000,00C	163.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	1.856.192,32C	2.452.339,80	596.147,48	0,00
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	215.147,01C	369.464,37	154.317,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	215.147,01C	369.464,37	154.317,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.795,26C	138.840,11	100.044,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.330,92C	96.124,86	93.793,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	46.896,97	46.896,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	2.330,92C	2.330,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	46.896,97	46.896,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.210,00C	1.210,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	1.210,00C	1.210,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	35.254,34C	41.505,25	6.250,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	27.288,56C	33.539,47	6.250,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	6.672,05C	6.672,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	1.293,73C	1.293,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.332,18C	125.604,69	54.272,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.246,96C	23.086,30	8.839,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	4.641,10C	5.920,90	1.279,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	5.190,46C	12.750,00	7.559,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	4.415,40C	4.415,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	57.085,22C	102.518,39	45.433,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.089,82	6.089,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	205,00	205,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Gêneros de Alimentação	0,00	443,80	443,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	413,02	413,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	5.028,00	5.028,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	1.400,00C	14.200,00	12.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	1.400,00C	11.200,00	9.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.327,54C	1.327,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	1.327,54C	1.327,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	8.500,00C	9.000,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	8.500,00C	9.000,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	31.121,88C	57.165,23	26.043,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.130,74C	5.153,21	1.022,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	11.435,31C	11.435,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.068,00C	8.731,17	4.663,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	7.644,24C	7.644,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	4.050,79	4.050,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	310,00	310,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	3.843,59C	3.843,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	8.352,57	8.352,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	126,18	126,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	7.518,17	7.518,17	0,00
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	14.735,80C	14.735,80	0,00	0,00
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	14.735,80C	14.735,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.019,57C	105.019,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	105.019,57C	105.019,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	105.019,57C	105.019,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	500,00C	221.415,06	220.915,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	500,00C	221.415,06	220.915,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	133.436,28	133.436,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	93.793,94	93.793,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	46.896,97	46.896,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	46.896,97	46.896,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.642,34	39.642,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	33.539,47	33.539,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	5.627,63	5.627,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	475,24	475,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00C	81.253,59	80.753,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.495,30	14.495,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.745,30	1.745,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	500,00C	66.758,29	66.258,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.089,82	6.089,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	205,00	205,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Gêneros de Alimentação	0,00	443,80	443,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	413,02	413,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	5.028,00	5.028,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	500,00C	9.000,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	500,00C	9.000,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	38.438,47	38.438,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.159,28	2.159,28	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	8.582,64	8.582,64	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	5.013,17	5.013,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	3.090,65	3.090,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	3.008,54	3.008,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	310,00	310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	277,27	277,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	8.352,57	8.352,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	126,18	126,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	7.518,17	7.518,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.725,19	6.725,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.725,19	6.725,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	6.725,19	6.725,19	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.640.545,31C	1.861.460,37	220.915,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.640.545,31C	1.861.460,37	220.915,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.235,07C	823.671,35	133.436,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	522.194,41C	615.988,35	93.793,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	464.525,33C	511.422,30	46.896,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	57.669,08C	57.669,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	46.896,97	46.896,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	22.295,00C	22.295,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	22.295,00C	22.295,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	145.745,66C	185.388,00	39.642,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	97.711,44C	131.250,91	33.539,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	43.327,95C	48.955,58	5.627,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	4.706,27C	5.181,51	475,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.329,81C	636.083,40	80.753,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	125.083,55C	139.578,85	14.495,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	15.109,04C	16.854,34	1.745,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	99.709,54C	112.459,54	12.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	10.264,97C	10.264,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	430.246,26C	496.504,55	66.258,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	48.261,34C	54.351,16	6.089,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	19.058,60C	19.263,60	205,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	4.432,07C	4.432,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Gêneros de Alimentação	808,51C	1.252,31	443,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	6.217,30C	6.217,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.996,80C	2.996,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.683,56C	6.096,58	413,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.727,00C	7.755,00	5.028,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	6.337,50C	6.337,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	115.600,00C	128.400,00	12.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	98.600,00C	108.400,00	9.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	17.000,00C	20.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.122,46C	7.552,46	430,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	4.672,46C	5.102,46	430,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.450,00C	2.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	49.500,00C	58.000,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	49.500,00C	58.000,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	189.498,26C	227.936,73	38.438,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	3.358,00C	3.358,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	2.708,26C	2.708,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.091,92C	26.251,20	2.159,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	43.564,69C	52.147,33	8.582,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.094,00C	11.107,17	5.013,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	32.830,76C	35.921,41	3.090,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	11.903,41C	14.911,95	3.008,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	310,00	310,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	6.731,10C	6.731,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	4.625,38C	4.625,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	7.756,41C	8.033,68	277,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	8.118,00C	8.118,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	135,68C	8.488,25	8.352,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.019 - Custas Processuais	569,23C	569,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	7.213,73C	7.339,91	126,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	29.197,69C	36.715,86	7.518,17	0,00
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	20.264,20C	20.264,20	0,00	0,00
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	20.264,20C	20.264,20	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	394.980,43C	401.705,62	6.725,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	394.980,43C	401.705,62	6.725,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	394.980,43C	401.705,62	6.725,19	0,00
TOTAIS	0,00	9.043.930,56	9.043.930,56	0,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2017

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