

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.015.492,60D	531.916,46	450.228,03	2.097.181,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	659.710,80D	261.112,27	450.228,03	470.595,04D
1.1.1 - DISPONÍVEL	138.617,68D	254.174,40	343.856,44	48.935,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	138.617,68D	254.174,40	343.856,44	48.935,64D
1.1.1.1.1 - CAIXA	66.555,99D	253.825,56	283.856,44	36.525,11D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	7.907,17D	175.660,25	158.790,60	24.776,82D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	7.907,17D	175.660,25	158.790,60	24.776,82D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECAÇÃO	58.648,82D	78.165,31	125.065,84	11.748,29D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Arrecadação	58.648,82D	78.165,31	125.065,84	11.748,29D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	72.061,69D	348,84	60.000,00	12.410,53D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	72.061,69D	348,84	60.000,00	12.410,53D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	72.061,69D	348,84	60.000,00	12.410,53D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	486.316,34D	0,00	78.165,31	408.151,03D
1.1.2.1 - CLIENTES	464.750,96D	0,00	78.165,31	386.585,65D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	464.750,96D	0,00	78.165,31	386.585,65D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	464.750,96D	0,00	78.165,31	386.585,65D
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	518,38D	0,00	0,00	518,38D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	518,38D	0,00	0,00	518,38D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	518,38D	0,00	0,00	518,38D
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.776,78D	5.938,35	27.206,76	13.508,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	34.776,78D	5.938,35	27.206,76	13.508,37D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	34.776,78D	5.738,35	27.006,76	13.508,37D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	21.267,93D	3.900,00	25.167,93	0,00
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	13.508,85D	825,05	825,53	13.508,37D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	0,00	1.013,30	1.013,30	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	999,52	999,52	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	999,52	999,52	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	999,52	999,52	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	999,52	999,52	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.355.781,80D	270.804,19	0,00	1.626.585,99D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	503.283,25D	270.804,19	0,00	774.087,44D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	503.283,25D	270.804,19	0,00	774.087,44D
1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	503.280,16D	270.804,19	0,00	774.084,35D
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	0,00	270.804,19	0,00	270.804,19D
1.2.3 - IMOBILIZADO	852.498,55D	0,00	0,00	852.498,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	302.498,54D	0,00	0,00	302.498,54D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	302.498,54D	0,00	0,00	302.498,54D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	103.999,81D	0,00	0,00	103.999,81D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	33.114,59D	0,00	0,00	33.114,59D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	11,72D	0,00	0,00	11,72D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	68.086,85D	0,00	0,00	68.086,85D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	31.166,54D	0,00	0,00	31.166,54D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	59.037,52D	0,00	0,00	59.037,52D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis	3.478,51D	0,00	0,00	3.478,51D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	550.000,01D	0,00	0,00	550.000,01D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	550.000,01D	0,00	0,00	550.000,01D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2.1.03 - Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.039.688,89C	219.713,04	187.192,14	2.007.167,99C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	140.332,30C	219.713,04	187.192,14	107.811,40C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.106,85C	42.050,30	33.729,56	106.786,11C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	19.541,32	19.541,32	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	19.541,32	19.541,32	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	19.541,32	19.541,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	19.541,32	19.541,32	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.460,85C	22.508,98	14.188,24	6.140,11C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	13.346,42C	22.508,98	14.188,24	5.025,68C
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.	7.604,91C	12.053,79	8.157,84	3.708,96C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	4.989,06C	9.981,55	5.923,92	931,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	259,33C	473,64	97,48	116,83D
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	183,20C	0,00	2,70	185,90C
2.1.1.4.2.06 - Vale Refeicao	268,90C	0,00	6,30	275,20C
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	1.114,43C	0,00	0,00	1.114,43C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	1.114,43C	0,00	0,00	1.114,43C
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.341,67C	155.658,22	151.316,55	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	4.341,67C	155.658,22	151.316,55	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4.341,67C	155.658,22	151.316,55	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	4.341,67C	155.658,22	151.316,55	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	109,90D	1.232,15	646,03	696,02D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	109,90D	1.232,15	646,03	696,02D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	109,90D	1.232,15	646,03	696,02D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	109,90D	1.232,15	646,03	696,02D
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	20.993,68C	20.772,37	1.500,00	1.721,31C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	20.993,68C	20.772,37	1.500,00	1.721,31C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	20.993,68C	20.772,37	1.500,00	1.721,31C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	20.993,68C	20.772,37	1.500,00	1.721,31C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	622.288,71C	0,00	0,00	622.288,71C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	622.288,71C	0,00	0,00	622.288,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	622.288,71C	0,00	0,00	622.288,71C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	622.288,71C	0,00	0,00	622.288,71C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	622.288,71C	0,00	0,00	622.288,71C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	622.288,71C	0,00	0,00	622.288,71C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.277.067,88C	0,00	0,00	1.277.067,88C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.277.067,88C	0,00	0,00	1.277.067,88C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.277.067,88C	0,00	0,00	1.277.067,88C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.277.067,88C	0,00	0,00	1.277.067,88C
2.3.7.1.1.01 - Superavits ou Déficits do Exercício	907.730,63C	0,00	0,00	907.730,63C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	369.337,25C	0,00	0,00	369.337,25C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	442.150,79C	0,00	0,00	442.150,79C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	72.813,54D	0,00	0,00	72.813,54D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.657.722,87D	170.685,37	4.341,67	1.824.066,57D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	723.380,18D	124.781,29	0,00	848.161,47D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	487.873,20D	90.708,47	0,00	578.581,67D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	487.873,20D	90.708,47	0,00	578.581,67D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	487.873,20D	90.708,47	0,00	578.581,67D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	464.563,20D	90.708,47	0,00	555.271,67D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	410.637,75D	40.671,69	0,00	451.309,44D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	53.925,45D	0,00	0,00	53.925,45D
3.1.1.2.1.01.04 - 13º Salário	0,00	42.536,78	0,00	42.536,78D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	23.310,00D	0,00	0,00	23.310,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	23.310,00D	0,00	0,00	23.310,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	128.735,59D	33.062,79	0,00	161.798,38D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	128.735,59D	33.062,79	0,00	161.798,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	128.735,59D	33.062,79	0,00	161.798,38D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	85.559,87D	26.802,11	0,00	112.361,98D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	38.741,92D	4.955,20	0,00	43.697,12D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	4.433,80D	1.305,48	0,00	5.739,28D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	106.771,39D	1.010,03	0,00	107.781,42D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	106.771,39D	1.010,03	0,00	107.781,42D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	106.771,39D	1.010,03	0,00	107.781,42D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	12.241,90D	0,00	0,00	12.241,90D
3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	14.529,49D	1.010,03	0,00	15.539,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	934.342,69D	45.904,08	4.341,67	975.905,10D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.122,97D	2.278,88	0,00	46.401,85D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	44.122,97D	2.278,88	0,00	46.401,85D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	44.122,97D	2.278,88	0,00	46.401,85D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	13.037,40D	996,00	0,00	14.033,40D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.212,03D	419,83	0,00	1.631,86D
3.3.1.1.1.03 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	1.042,00D	0,00	0,00	1.042,00D
3.3.1.1.1.04 - Gêneros de Alimentação	175,56D	0,00	0,00	175,56D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	1.248,98D	497,42	0,00	1.746,40D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	1.176,00D	176,00	0,00	1.352,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.955,93D	189,63	0,00	5.145,56D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.875,00D	0,00	0,00	1.875,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	19.400,07D	0,00	0,00	19.400,07D
3.3.2 - SERVICOS	890.219,72D	43.625,20	4.341,67	929.503,25D
3.3.2.1 - DIARIAS	114.350,00D	2.000,00	0,00	116.350,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	114.350,00D	2.000,00	0,00	116.350,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	93.100,00D	0,00	0,00	93.100,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.624,37D	4.876,00	0,00	64.500,37D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.124,37D	376,00	0,00	6.500,37D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	4.344,37D	376,00	0,00	4.720,37D
3.3.2.2.1.03 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	53.500,00D	4.500,00	0,00	58.000,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	53.500,00D	4.500,00	0,00	58.000,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.388,54D	14.793,96	4.341,67	258.840,83D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	248.388,54D	14.793,96	4.341,67	258.840,83D
3.3.2.3.1.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	2.734,16D	0,00	0,00	2.734,16D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.745,07D	2.416,67	1.005,17	26.156,57D
3.3.2.3.1.05 - Serviços de Comunicação em Geral	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	46.089,83D	1.251,87	0,00	47.341,70D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.393,00D	0,00	0,00	1.393,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	33.135,90D	3.662,79	0,00	36.798,69D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.854,90D	4.149,64	0,00	25.004,54D
3.3.2.3.1.10 - Serviço de Impressão e Encadernação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.608,50D	0,00	0,00	8.608,50D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	5.693,74D	113,75	0,00	5.807,49D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	22.390,44D	999,52	3.336,50	20.053,46D
3.3.2.3.1.17 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	3.050,01D	0,00	0,00	3.050,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.690,38D	556,00	0,00	2.246,38D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	13.242,48D	1.643,72	0,00	14.886,20D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	62.060,13D	0,00	0,00	62.060,13D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	26.336,27D	2.413,92	0,00	28.750,19D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.336,27D	2.413,92	0,00	28.750,19D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	26.336,27D	2.413,92	0,00	28.750,19D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	441.520,54D	19.541,32	0,00	461.061,86D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	441.520,54D	19.541,32	0,00	461.061,86D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	441.520,54D	19.541,32	0,00	461.061,86D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.633.526,58C	0,00	280.553,03	1.914.079,61C
4.2 - CONTRIBUICOES	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	33.526,58C	0,00	280.553,03	314.079,61C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	33.526,58C	0,00	280.553,03	314.079,61C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	33.526,58C	0,00	280.553,03	314.079,61C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	22.511,58C	0,00	9.748,84	32.260,42C
4.3.3.1.1.03 - RECEITAS IMOBILIARIAS	1.400,00C	0,00	9.400,00	10.800,00C
4.3.3.1.1.03.01 - Aluguéis	1.400,00C	0,00	9.400,00	10.800,00C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	21.111,58C	0,00	348,84	21.460,42C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	5.490,53C	0,00	259,59	5.750,12C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	15.621,05C	0,00	89,25	15.710,30C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	11.015,00C	0,00	270.804,19	281.819,19C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	11.015,00C	0,00	270.804,19	281.819,19C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	9.615,00C	0,00	0,00	9.615,00C
4.3.3.1.2.06.11 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	270.804,19	270.804,19C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.364.000,00D	0,00	0,00	4.364.000,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	4.364.000,00D	0,00	0,00	4.364.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	2.182.000,00D	0,00	0,00	2.182.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.182.000,00D	0,00	0,00	2.182.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.182.000,00D	0,00	0,00	2.182.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	505.000,00D	0,00	0,00	505.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.500,00D	0,00	0,00	119.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	109.000,00D	0,00	0,00	109.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Divida Não Tributárias - Multas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.182.000,00D	0,00	0,00	2.182.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.182.000,00D	0,00	0,00	2.182.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.069.000,00D	0,00	0,00	2.069.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	717.000,00D	0,00	0,00	717.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	542.000,00D	0,00	0,00	542.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	422.000,00D	0,00	0,00	422.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias Vencidas e Proporcionais	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	157.000,00D	0,00	0,00	157.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	849.000,00D	0,00	0,00	849.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	738.000,00D	0,00	0,00	738.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	143.000,00D	0,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Verba de Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
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	113.000,00D	0,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - BENS MOVEIS	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.01 - Veículos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.01 - Transferências de Capital A	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.364.000,00C	655.383,64	655.383,64	4.364.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.364.000,00C	655.383,64	655.383,64	4.364.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.182.000,00C	87.914,15	87.914,15	2.182.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	391.191,37C	87.914,15	0,00	303.277,22C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	391.191,37C	87.914,15	0,00	303.277,22C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	27.257,71C	27.032,53	0,00	225,18C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.257,71C	27.032,53	0,00	225,18C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	27.257,71C	27.032,53	0,00	225,18C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	1.814,70C	1.778,69	0,00	36,01C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	16.103,49C	16.063,89	0,00	39,60C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	9.339,52C	9.189,95	0,00	149,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	9.768,42C	9.748,84	0,00	19,58C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	9.400,00C	9.400,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	9.400,00C	9.400,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	368,42C	348,84	0,00	19,58C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	269,47C	259,59	0,00	9,88C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	98,95C	89,25	0,00	9,70C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.960,45C	3.903,00	0,00	57,45C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	57,45C	0,00	0,00	57,45C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	57,45C	0,00	0,00	57,45C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.148,00C	1.148,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	1.148,00C	1.148,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	2.755,00C	2.755,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	145,00C	145,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	2.610,00C	2.610,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	303.095,00C	145,00	0,00	302.950,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	302.950,00C	0,00	0,00	302.950,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	302.950,00C	0,00	0,00	302.950,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	302.950,00C	0,00	0,00	302.950,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	145,00C	145,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	145,00C	145,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	145,00C	145,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.109,79C	47.084,78	0,00	25,01C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	47.109,75C	47.084,78	0,00	24,97C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	47.109,75C	47.084,78	0,00	24,97C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	0,04C	0,00	0,00	0,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.790.808,63C	0,00	87.914,15	1.878.722,78C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.790.808,63C	0,00	87.914,15	1.878.722,78C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.293.747,29C	0,00	27.032,53	1.320.779,82C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.293.747,29C	0,00	27.032,53	1.320.779,82C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.293.747,29C	0,00	27.032,53	1.320.779,82C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	423.285,30C	0,00	1.778,69	425.063,99C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	819.416,51C	0,00	16.063,89	835.480,40C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	51.045,48C	0,00	9.189,95	60.235,43C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	22.511,58C	0,00	9.748,84	32.260,42C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	1.400,00C	0,00	9.400,00	10.800,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	1.400,00C	0,00	9.400,00	10.800,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.111,58C	0,00	348,84	21.460,42C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	5.490,53C	0,00	259,59	5.750,12C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	15.621,05C	0,00	89,25	15.710,30C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	198.157,88C	0,00	3.903,00	202.060,88C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	26.442,55C	0,00	0,00	26.442,55C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	26.442,55C	0,00	0,00	26.442,55C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	13.674,33C	0,00	1.148,00	14.822,33C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	13.674,33C	0,00	1.148,00	14.822,33C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	147.026,00C	0,00	2.755,00	149.781,00C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	5.173,00C	0,00	145,00	5.318,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	141.853,00C	0,00	2.610,00	144.463,00C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	11.015,00C	0,00	0,00	11.015,00C
6.2.1.2.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	9.615,00C	0,00	0,00	9.615,00C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.640,00C	0,00	145,00	4.785,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.640,00C	0,00	145,00	4.785,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.640,00C	0,00	145,00	4.785,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.640,00C	0,00	145,00	4.785,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.751,88C	0,00	47.084,78	318.836,66C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	270.509,92C	0,00	47.084,78	317.594,70C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	270.229,92C	0,00	47.084,78	317.314,70C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	1.241,96C	0,00	0,00	1.241,96C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	1.241,96C	0,00	0,00	1.241,96C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.182.000,00C	567.469,49	567.469,49	2.182.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.182.000,00C	567.469,49	567.469,49	2.182.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	400.306,57C	155.425,78	113.052,64	357.933,43C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	287.306,57C	155.425,78	113.052,64	244.933,43C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.126,80C	99.543,63	38.246,34	829,51C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	57.436,80C	90.708,47	33.436,78	165,11C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	11.362,25C	40.671,69	29.400,00	90,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	6.000,00C	7.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	74,55C	0,00	0,00	74,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	40.000,00C	42.536,78	2.536,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	4.690,00C	4.036,78	0,00	653,22C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	3.000,00C	2.536,78	0,00	463,22C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	1.690,00C	1.500,00	0,00	190,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.798,38	4.809,56	11,18C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	0,00	2.361,98	2.370,00	8,02C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	0,00	1.697,12	1.700,00	2,88C
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.I.S.	0,00	739,28	739,56	0,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.179,77C	55.882,15	35.868,16	202.165,78C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	5.170,51C	1.010,03	3.598,10	7.758,58C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	0,00	0,00	2.758,10	2.758,10C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	170,51C	1.010,03	840,00	0,48C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	217.009,26C	54.872,12	32.270,06	194.407,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	58.701,03C	25.752,44	0,00	32.948,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	1.962,60C	996,00	0,00	966,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.787,97C	419,83	0,00	2.368,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	6.958,00C	0,00	0,00	6.958,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	1.824,44C	0,00	0,00	1.824,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.751,02C	497,42	0,00	2.253,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	3.648,00C	0,00	0,00	3.648,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.044,07C	189,63	0,00	2.854,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.125,00C	0,00	0,00	1.125,00C
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	18.599,93C	15.649,56	0,00	2.950,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	21.750,00C	5.000,00	9.900,00	26.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	10.000,00C	2.000,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	7.000,00C	2.000,00	3.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	4.750,00C	1.000,00	0,00	3.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	19.020,00C	4.050,00	779,63	15.749,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	4.500,00C	4.050,00	779,63	1.229,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	8.650,00C	0,00	0,00	8.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.870,00C	0,00	0,00	5.870,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	5.000,00C	0,00	2.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	112.538,23C	20.069,68	18.340,62	110.809,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	2.265,84C	0,00	0,00	2.265,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.704,33C	2.067,65	3.306,75	7.943,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	10.000,00C	0,00	2.658,30	12.658,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.607,00C	0,00	0,00	8.607,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	861,20C	0,00	2.340,11	3.201,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	145,10C	4.149,64	4.050,00	45,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	391,50C	0,00	0,00	391,50C
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	2.306,26C	200,00	86,25	2.192,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	0,00	22,67	4.999,21	4.976,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	20.000,00C	30,00	0,00	19.970,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	4.949,99C	0,00	0,00	4.949,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.309,62C	556,00	0,00	5.753,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	757,52C	1.643,72	900,00	13,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	11.939,87C	11.400,00	0,00	539,87C
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	0,00	1.249,81	1.249,81C
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	0,00	1.249,81	1.249,81C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	38.938,14	38.938,14C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	38.938,14	38.938,14C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	0,00	0,00	38.938,14	38.938,14C
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	113.000,00C	0,00	0,00	113.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	73.000,00C	0,00	0,00	73.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS MOVEIS	73.000,00C	0,00	0,00	73.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Veículos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferências de Capital A	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	1.781.693,43C	412.043,71	454.416,85	1.824.066,57C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123.970,56C	236.757,92	112.787,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	123.970,56C	236.757,92	112.787,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.264,41C	123.771,26	95.506,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	90.708,47	90.708,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	40.671,69	40.671,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	42.536,78	42.536,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	28.264,41C	33.062,79	4.798,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	24.440,13C	26.802,11	2.361,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	3.258,08C	4.955,20	1.697,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	566,20C	1.305,48	739,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.226,69C	54.507,20	17.280,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.758,10C	3.768,13	1.010,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	2.758,10C	2.758,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	1.010,03	1.010,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.468,59C	50.739,07	16.270,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	176,00C	2.278,88	2.102,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	996,00	996,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	419,83	419,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	497,42	497,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	176,00C	176,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	189,63	189,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002 - DIARIAS	6.900,00C	8.900,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	6.900,00C	6.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.155,63C	1.155,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	1.155,63C	1.155,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	16.073,23C	28.240,83	12.167,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.550,60C	5.723,42	2.172,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	3.910,17C	3.910,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	6.002,90C	6.002,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	4.149,64	4.149,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	286,25	286,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	2.609,56C	5.968,73	3.359,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	556,00	556,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	1.643,72	1.643,72	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	3.663,73C	3.663,73	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	3.663,73C	3.663,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.479,46C	58.479,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	58.479,46C	58.479,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	58.479,46C	58.479,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.341,67C	175.199,54	170.857,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	4.341,67C	175.199,54	170.857,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	123.771,26	123.771,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	90.708,47	90.708,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	40.671,69	40.671,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	42.536,78	42.536,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	33.062,79	33.062,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	26.802,11	26.802,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	4.955,20	4.955,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	1.305,48	1.305,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.341,67C	31.886,96	27.545,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.010,03	1.010,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	1.010,03	1.010,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.341,67C	30.876,93	26.535,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.278,88	2.278,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	996,00	996,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	419,83	419,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	497,42	497,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	176,00	176,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	189,63	189,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	376,00	376,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	376,00	376,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.341,67C	19.308,13	14.966,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.005,17C	3.421,84	2.416,67	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	1.251,87	1.251,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	3.662,79	3.662,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	4.149,64	4.149,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	286,25	286,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	3.336,50C	4.336,02	999,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	556,00	556,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	1.643,72	1.643,72	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	2.413,92	2.413,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.413,92	2.413,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.541,32	19.541,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.541,32	19.541,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	19.541,32	19.541,32	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.653.381,20C	86,25	170.771,62	1.824.066,57C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.653.381,20C	86,25	170.771,62	1.824.066,57C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	616.608,79C	0,00	123.771,26	740.380,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	464.563,20C	0,00	90.708,47	555.271,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	410.637,75C	0,00	40.671,69	451.309,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	53.925,45C	0,00	0,00	53.925,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	0,00	42.536,78	42.536,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	23.310,00C	0,00	0,00	23.310,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	23.310,00C	0,00	0,00	23.310,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	128.735,59C	0,00	33.062,79	161.798,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	85.559,87C	0,00	26.802,11	112.361,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	38.741,92C	0,00	4.955,20	43.697,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	4.433,80C	0,00	1.305,48	5.739,28C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.251,87C	86,25	27.459,04	622.624,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	106.771,39C	0,00	1.010,03	107.781,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	12.241,90C	0,00	0,00	12.241,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	14.529,49C	0,00	1.010,03	15.539,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	488.480,48C	86,25	26.449,01	514.843,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	44.122,97C	0,00	2.278,88	46.401,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	13.037,40C	0,00	996,00	14.033,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.212,03C	0,00	419,83	1.631,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	1.042,00C	0,00	0,00	1.042,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Gêneros de Alimentação	175,56C	0,00	0,00	175,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	1.248,98C	0,00	497,42	1.746,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.176,00C	0,00	176,00	1.352,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.955,93C	0,00	189,63	5.145,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	19.400,07C	0,00	0,00	19.400,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	114.350,00C	0,00	2.000,00	116.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	93.100,00C	0,00	0,00	93.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	16.000,00C	0,00	2.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.124,37C	0,00	376,00	6.500,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	4.344,37C	0,00	376,00	4.720,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	430,00C	0,00	0,00	430,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	53.500,00C	0,00	4.500,00	58.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	53.500,00C	0,00	4.500,00	58.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	244.046,87C	86,25	14.880,21	258.840,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	2.734,16C	0,00	0,00	2.734,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.739,90C	0,00	2.416,67	26.156,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	46.089,83C	0,00	1.251,87	47.341,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.393,00C	0,00	0,00	1.393,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	33.135,90C	0,00	3.662,79	36.798,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.854,90C	0,00	4.149,64	25.004,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.608,50C	0,00	0,00	8.608,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	5.693,74C	86,25	200,00	5.807,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	19.053,94C	0,00	999,52	20.053,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	3.050,01C	0,00	0,00	3.050,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.690,38C	0,00	556,00	2.246,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	13.242,48C	0,00	1.643,72	14.886,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	62.060,13C	0,00	0,00	62.060,13C
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	26.336,27C	0,00	2.413,92	28.750,19C
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	26.336,27C	0,00	2.413,92	28.750,19C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	441.520,54C	0,00	19.541,32	461.061,86C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	441.520,54C	0,00	19.541,32	461.061,86C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	441.520,54C	0,00	19.541,32	461.061,86C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.698,51</b>	<b>1.577.698,51</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2016

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

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

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