

CRF/SE

Conselho Regional de Farmácia de Sergipe

CNPJ: 13.075.981/0001-88

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.046.467,23D	507.753,32	567.106,45	4.987.114,10D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.246.374,46D	317.065,06	567.106,45	1.996.333,07D
1.1.1 - DISPONÍVEL	671.155,60D	311.754,88	508.862,06	474.048,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	671.155,60D	311.754,88	508.862,06	474.048,42D
1.1.1.1.1 - CAIXA	115.251,01D	310.273,78	328.862,06	96.662,73D
1.1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	44.768,44D	284.022,97	240.377,91	88.413,50D
1.1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	44.768,44D	284.022,97	240.377,91	88.413,50D
1.1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADADO	70.482,57D	26.250,81	88.484,15	8.249,23D
1.1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	70.482,57D	26.250,81	88.484,15	8.249,23D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	555.904,59D	1.481,10	180.000,00	377.385,69D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	555.904,59D	1.481,10	180.000,00	377.385,69D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	555.904,59D	1.481,10	180.000,00	377.385,69D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.539.676,13D	431,90	27.622,90	1.512.485,13D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.517.257,04D	431,90	26.250,81	1.491.438,13D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.517.257,04D	431,90	26.250,81	1.491.438,13D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.517.257,04D	431,90	26.250,81	1.491.438,13D
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.372,09D	0,00	1.372,09	0,00
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	1.372,09D	0,00	1.372,09	0,00
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	1.372,09D	0,00	1.372,09	0,00
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	35.542,73D	4.651,74	30.394,95	9.799,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	35.542,73D	4.651,74	30.394,95	9.799,52D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	35.092,73D	4.651,74	29.944,95	9.799,52D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	25.293,21D	1.500,00	26.793,21	0,00
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	9.799,52D	0,00	0,00	9.799,52D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	0,00	3.151,74	3.151,74	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	450,00D	0,00	450,00	0,00
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	450,00D	0,00	450,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	226,54	226,54	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	226,54	226,54	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	226,54	226,54	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	226,54	226,54	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.800.092,77D	190.688,26	0,00	2.990.781,03D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.157.088,76D	190.054,26	0,00	1.347.143,02D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	1.157.088,76D	190.054,26	0,00	1.347.143,02D
1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	1.157.085,67D	190.054,26	0,00	1.347.139,93D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	503.280,16D	0,00	0,00	503.280,16D
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2016 a 2019	653.805,51D	190.054,26	0,00	843.859,77D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.643.004,01D	634,00	0,00	1.643.638,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	328.814,59D	634,00	0,00	329.448,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	328.814,59D	634,00	0,00	329.448,59D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	103.999,81D	0,00	0,00	103.999,81D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	35.504,59D	374,00	0,00	35.878,59D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	11,72D	0,00	0,00	11,72D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	74.405,65D	0,00	0,00	74.405,65D
1.2.3.1.1.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.457,70D	260,00	0,00	4.717,70D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	44.316,09D	0,00	0,00	44.316,09D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	59.037,52D	0,00	0,00	59.037,52D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis	3.478,51D	0,00	0,00	3.478,51D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	1.314.189,42D	0,00	0,00	1.314.189,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.314.189,42D	0,00	0,00	1.314.189,42D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2.1.03 - Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.2.3.2.1.05 - SEDE RECEBIDA POR DOAÇÃO	764.189,41D	0,00	0,00	764.189,41D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.548.975,37C	2.425.754,22	2.863.892,95	4.987.114,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	122.339,82C	307.170,11	285.476,29	100.646,00C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	119.349,37C	56.939,84	38.236,47	100.646,00C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.562,71	6.562,71	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.562,71	6.562,71	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	6.562,71	6.562,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	6.562,71	6.562,71	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.703,37C	50.377,13	31.673,76	0,00
2.1.1.1.4.2 - OBRIGACOES DIVERSAS	18.014,08C	49.687,84	31.673,76	0,00
2.1.1.1.4.2.01 - Contribuição Sindical	139,80D	0,00	139,80	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	15.611,53C	38.033,52	22.421,99	0,00
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	1.075,55C	9.856,69	8.781,14	0,00
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	703,11C	1.033,94	330,83	0,00
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	204,50C	204,50	0,00	0,00
2.1.1.4.2.06 - Vale Refeição	345,20C	345,20	0,00	0,00
2.1.1.4.2.07 - Plano de Saúde	213,99C	213,99	0,00	0,00
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIO	689,29C	689,29	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	689,29C	689,29	0,00	0,00
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 Farmácia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistência	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmácia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	940,79C	246.065,00	245.124,21	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	940,79C	246.065,00	245.124,21	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	940,79C	246.065,00	245.124,21	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	940,79C	246.065,00	245.124,21	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.069,66C	3.185,27	2.115,61	0,00
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	1.069,66C	3.185,27	2.115,61	0,00
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	1.069,66C	3.185,27	2.115,61	0,00
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	1.069,66C	3.185,27	2.115,61	0,00
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	980,00C	980,00	0,00	0,00
2.1.5.1 - OBRIGACOES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	980,00C	980,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	980,00C	980,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	980,00C	980,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	3.926.635,55C	2.118.584,11	2.578.416,66	4.386.468,10C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.926.635,55C	2.118.584,11	2.578.416,66	4.386.468,10C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.926.635,55C	2.118.584,11	2.578.416,66	4.386.468,10C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.926.635,55C	2.118.584,11	2.578.416,66	4.386.468,10C
2.3.7.1.1.01 - Superavits ou Déficits do Exercício	0,00	2.118.584,11	2.578.416,66	459.832,55C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.869.389,44D	251.135,46	2.120.524,90	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	917.183,30D	197.638,88	1.114.822,18	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	635.188,13D	142.985,50	778.173,63	0,00
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	635.188,13D	142.985,50	778.173,63	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	635.188,13D	142.985,50	778.173,63	0,00
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	616.833,13D	142.685,50	759.518,63	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	476.562,38D	82.426,18	558.988,56	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Férias Vencidas e Proporcionais	62.195,00D	0,00	62.195,00	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - 13º Salário	0,00	47.959,06	47.959,06	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	78.075,75D	12.300,26	90.376,01	0,00
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	18.355,00D	300,00	18.655,00	0,00
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	18.355,00D	300,00	18.655,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	150.783,40D	34.213,72	184.997,12	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.783,40D	34.213,72	184.997,12	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.783,40D	34.213,72	184.997,12	0,00
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	103.221,45D	21.544,74	124.766,19	0,00
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	42.094,33D	11.132,75	53.227,08	0,00
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	5.467,62D	1.536,23	7.003,85	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	131.211,77D	20.439,66	151.651,43	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	131.211,77D	20.439,66	151.651,43	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	125.391,77D	20.439,66	145.831,43	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	26.016,77D	2.218,54	28.235,31	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	82.347,23D	15.300,00	97.647,23	0,00
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	17.027,77D	2.921,12	19.948,89	0,00
3.1.3.2.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF	5.820,00D	0,00	5.820,00	0,00
3.1.3.2.2.03 - Reciclagem e Treinamento	5.820,00D	0,00	5.820,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	952.206,14D	53.496,58	1.005.702,72	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.736,47D	319,96	28.056,43	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	27.736,47D	319,96	28.056,43	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	27.736,47D	319,96	28.056,43	0,00
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	4.515,00D	0,00	4.515,00	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.249,80D	0,00	3.249,80	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	4.110,35D	0,00	4.110,35	0,00
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	2.448,00D	0,00	2.448,00	0,00
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	6.578,31D	179,96	6.758,27	0,00
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.673,00D	140,00	2.813,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	4.162,01D	0,00	4.162,01	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	924.469,67D	53.176,62	977.646,29	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	66.740,00D	3.300,00	70.040,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIARIAS	66.740,00D	3.300,00	70.040,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	40.625,00D	2.400,00	43.025,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	20.325,00D	900,00	21.225,00	0,00
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	5.790,00D	0,00	5.790,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.181,85D	10.100,00	66.281,85	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.731,85D	2.000,00	10.731,85	0,00
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	8.335,85D	2.000,00	10.335,85	0,00
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	396,00D	0,00	396,00	0,00
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	47.450,00D	8.100,00	55.550,00	0,00
3.3.2.2.2.02 - Jeton	47.450,00D	8.100,00	55.550,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.685,48D	30.220,12	278.905,60	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	248.685,48D	30.220,12	278.905,60	0,00
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	2.836,81D	1.153,50	3.990,31	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.496,46D	2.525,97	37.022,43	0,00
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	49.417,50D	1.369,67	50.787,17	0,00
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.546,00D	270,00	7.816,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	78.096,47D	7.548,53	85.645,00	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	16.494,97D	2.991,92	19.486,89	0,00
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	4.799,21D	266,27	5.065,48	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	2.023,75D	226,54	2.250,29	0,00
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.806,22D	230,98	8.037,20	0,00
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	6.709,16D	111,37	6.820,53	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	38.458,93D	13.525,37	51.984,30	0,00
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	29.594,30D	2.993,79	32.588,09	0,00
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.594,30D	2.993,79	32.588,09	0,00
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	29.594,30D	2.993,79	32.588,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	523.268,04D	6.562,71	529.830,75	0,00
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	523.268,04D	6.562,71	529.830,75	0,00
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	523.268,04D	6.562,71	529.830,75	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.366.881,30C	2.578.416,66	211.535,36	0,00
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.366.881,30C	2.578.416,66	211.535,36	0,00
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.366.881,30C	2.578.416,66	211.535,36	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.366.881,30C	2.578.416,66	211.535,36	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	224.252,03C	245.733,13	21.481,10	0,00
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	224.252,03C	245.733,13	21.481,10	0,00
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	447,25C	447,25	0,00	0,00
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	23.804,78C	25.285,88	1.481,10	0,00
4.3.3.1.1.04.99 - Outros Rendimentos	200.000,00C	220.000,00	20.000,00	0,00
4.3.3.1.1.04.99.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	200.000,00C	220.000,00	20.000,00	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	2.142.629,27C	2.332.683,53	190.054,26	0,00
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	2.142.629,27C	2.332.683,53	190.054,26	0,00
4.3.3.1.2.06.11 - DIVIDA ATIVA	0,00	190.054,26	190.054,26	0,00
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	2.142.629,27C	2.142.629,27	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.678.240,00D	29.006,89	7.703.006,89	4.240,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.674.000,00D	24.766,89	7.698.766,89	0,00
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.837.000,00D	0,00	3.837.000,00	0,00
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.837.000,00D	0,00	3.837.000,00	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.447.000,00D	0,00	3.447.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.902.000,00D	0,00	1.902.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.902.000,00D	0,00	1.902.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.902.000,00D	0,00	1.902.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	646.000,00D	0,00	646.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.092.000,00D	0,00	1.092.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	164.000,00D	0,00	164.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	49.500,00D	0,00	49.500,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.200,00D	0,00	33.200,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	5.200,00D	0,00	5.200,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	28.000,00D	0,00	28.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	370.000,00D	0,00	370.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	86.000,00D	0,00	86.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	41.000,00D	0,00	41.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	34.000,00D	0,00	34.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	34.000,00D	0,00	34.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	220.000,00D	0,00	220.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.02 - Standers em Congressos, Convenções, Eventos Similares,	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	605.000,00D	0,00	605.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRFS	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	520.500,00D	0,00	520.500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	255.000,00D	0,00	255.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	235.000,00D	0,00	235.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	240.500,00D	0,00	240.500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00D	0,00	240.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	390.000,00D	0,00	390.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	360.000,00D	0,00	360.000,00	0,00
5.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	360.000,00D	0,00	360.000,00	0,00
5.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	360.000,00D	0,00	360.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.837.000,00D	24.766,89	3.861.766,89	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.837.000,00D	24.766,89	3.861.766,89	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.760.000,00D	24.766,89	2.784.766,89	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.041.500,00D	23.900,00	1.065.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	773.000,00D	12.400,00	785.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	566.900,00D	0,00	566.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias Vencidas e Proporcionais	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	78.100,00D	12.400,00	90.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	31.500,00D	0,00	31.500,00	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	28.500,00D	0,00	28.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	237.000,00D	11.500,00	248.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	172.000,00D	11.500,00	183.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.080.500,00D	866,89	1.081.366,89	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	161.500,00D	0,00	161.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	31.500,00D	0,00	31.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	105.000,00D	0,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	909.000,00D	866,89	909.866,89	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	119.000,00D	0,00	119.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Avariamentos	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	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	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	108.000,00D	0,00	108.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	28.000,00D	0,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	37.000,00D	0,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	5.000,00	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	72.000,00D	0,00	72.000,00	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	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	513.000,00D	866,89	513.866,89	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.000,00D	380,00	40.380,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	155.000,00D	0,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.314,82D	486,89	20.801,71	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	5.000,00	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	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12.000,00D	0,00	12.000,00	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	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	63.685,18D	0,00	63.685,18	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	60.000,00D	0,00	60.000,00	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	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	635.000,00D	0,00	635.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	635.000,00D	0,00	635.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	635.000,00D	0,00	635.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.077.000,00D	0,00	1.077.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	450.000,00D	0,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	450.000,00D	0,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	627.000,00D	0,00	627.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	327.000,00D	0,00	327.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	327.000,00D	0,00	327.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.06.01.001 - Despesas de Custeio	65.000,00D	0,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.06.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	262.000,00D	0,00	262.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.240,00D	4.240,00	4.240,00	4.240,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	4.240,00	4.240,00	4.240,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	4.240,00	4.240,00	4.240,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.240,00D	0,00	4.240,00	0,00
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	4.240,00	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1.7.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.678.240,00C	8.622.453,34	948.453,34	4.240,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.674.000,00C	8.618.213,34	944.213,34	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.837.000,00C	3.885.163,81	48.163,81	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.495.937,61C	1.496.369,51	431,90	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.105.937,61C	1.106.369,51	431,90	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	154.254,53C	154.686,43	431,90	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	154.254,53C	154.686,43	431,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	154.254,53C	154.686,43	431,90	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	2.469,64C	2.469,64	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	139.922,71C	140.354,61	431,90	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	11.862,18C	11.862,18	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	22.265,59C	22.265,59	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.195,92C	7.195,92	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	4.752,75C	4.752,75	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.443,17C	2.443,17	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	69,67C	69,67	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	268.206,48C	268.206,48	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	6.244,83C	6.244,83	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	1.340,92C	1.340,92	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	4.903,91C	4.903,91	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	15.765,21C	15.765,21	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	15.765,21C	15.765,21	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	27.937,92C	27.937,92	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	27.937,92C	27.937,92	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	218.258,52C	218.258,52	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.02 - Standers em Congressos, Convenções, Eventos Similares,	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	258,52C	258,52	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	600.535,79C	600.535,79	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRFS	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	535,79C	535,79	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	535,79C	535,79	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	535,79C	535,79	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.675,22C	60.675,22	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	28.039,82C	28.039,82	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	8.039,82C	8.039,82	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	12.135,40C	12.135,40	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	2.135,40C	2.135,40	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	20.500,00C	20.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	390.000,00C	390.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	360.000,00C	360.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	360.000,00C	360.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	360.000,00C	360.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.341.062,39C	2.388.794,30	47.731,91	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.341.062,39C	2.388.794,30	47.731,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.747.745,47C	1.760.763,72	13.018,25	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.747.745,47C	1.760.763,72	13.018,25	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.747.745,47C	1.760.763,72	13.018,25	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	643.530,36C	645.155,49	1.625,13	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	952.077,29C	953.776,87	1.699,58	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	152.137,82C	161.831,36	9.693,54	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	27.234,41C	28.715,51	1.481,10	0,00
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.004,08C	27.485,18	1.481,10	0,00
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	447,25C	447,25	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	25.556,83C	27.037,93	1.481,10	0,00
6.2.1.2.1.04.10 - DIVIDENDOS	1.230,33C	1.230,33	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	101.793,52C	108.622,87	6.829,35	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	79.755,17C	85.086,12	5.330,95	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	43.659,08C	44.632,03	972,95	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	36.096,09C	40.454,09	4.358,00	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	18.234,79C	19.733,19	1.498,40	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	18.234,79C	19.733,19	1.498,40	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	2.062,08C	2.062,08	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	2.062,08C	2.062,08	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	1.741,48C	1.741,48	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.11 - DÍVIDA ATIVA	1.741,48C	1.741,48	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.464,21C	4.464,21	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.464,21C	4.464,21	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.464,21C	4.464,21	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.464,21C	4.464,21	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	459.824,78C	486.227,99	26.403,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	226.960,18C	232.351,19	5.391,01	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Illegal da Profissão	226.960,18C	232.351,19	5.391,01	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	12.864,60C	13.876,80	1.012,20	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	12.864,60C	13.876,80	1.012,20	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	220.000,00C	240.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.2.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	220.000,00C	240.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.837.000,00C	4.733.049,53	896.049,53	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.837.000,00C	4.733.049,53	896.049,53	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.521.931,57C	1.815.989,00	294.057,43	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	465.302,82C	759.360,25	294.057,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.897,72C	188.656,35	103.758,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	56.397,72C	79.279,45	22.881,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	46.332,53C	49.009,26	2.676,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00C	17.805,00	7.805,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - 13º Salário	40,94C	40,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	24,25C	12.424,25	12.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	6.500,00C	12.845,00	6.345,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	3.500,00C	9.845,00	6.345,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	22.000,00C	96.531,90	74.531,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	22.000,00C	91.762,83	69.762,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	0,00	1.772,92	1.772,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.I.S.	0,00	2.996,15	2.996,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.405,10C	462.534,65	85.129,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.000,00C	15.749,36	7.749,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.264,69	3.264,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	3.000,00C	7.352,77	4.352,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	131,90	131,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	4.180,00C	4.180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Recidagem e Treinamento	4.180,00C	4.180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	365.225,10C	442.605,29	77.380,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	86.156,99C	91.083,57	4.926,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	9.000,00C	10.485,00	1.485,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.000,00C	4.750,20	1.750,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	3.000,00C	3.000,00	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	1.000,00C	1.889,65	889,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	3.552,00C	3.552,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	440,00C	1.241,73	801,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	5.327,00C	5.327,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	50.837,99C	50.837,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	19.910,00C	37.960,00	18.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	16.975,00	16.975,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	5.700,00C	6.775,00	1.075,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	9.210,00C	9.210,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	14.604,00C	26.268,15	11.664,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	11.664,15	11.664,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	4.604,00C	4.604,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	2.000,00C	16.450,00	14.450,00	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	14.450,00	14.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	222.554,11C	243.431,66	20.877,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	3.163,19C	3.163,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26,25C	3.761,35	3.735,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	20.000,00C	20.000,00	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	9.212,83	9.212,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.654,00C	7.184,00	530,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	63.120,00C	65.115,00	1.995,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	3.819,85C	5.521,56	1.701,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	2.750,79C	2.934,52	183,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	1.500,00C	3.749,71	2.249,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.193,78C	4.193,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	8.000,00C	9.179,47	1.179,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	18.326,25C	18.416,25	90,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	20.000,00C	27.411,91	7.411,91	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	20.000,00C	27.411,91	7.411,91	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	105.169,25	105.169,25	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.169,25	105.169,25	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	0,00	105.169,25	105.169,25	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	1.056.628,75C	1.056.628,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	429.628,75C	429.628,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	429.628,75C	429.628,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	97.236,00C	97.236,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	15.542,30C	15.542,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	66.850,45C	66.850,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	627.000,00C	627.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	327.000,00C	327.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	327.000,00C	327.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.06.001.001 - Despesas de Custeio	65.000,00C	65.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.06.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	262.000,00C	262.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	2.315.068,43C	2.917.060,53	601.992,10	0,00
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	429.471,74C	525.033,73	95.561,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	429.097,74C	524.399,73	95.301,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.630,75C	257.057,85	86.427,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	99.769,15C	153.167,23	53.398,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	44.005,09C	85.102,91	41.097,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	7.805,00C	7.805,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	47.959,06C	47.959,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	12.300,26	12.300,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	6.645,00C	6.645,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	6.645,00C	6.645,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	64.216,60C	97.245,62	33.029,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	46.778,55C	79.807,57	33.029,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	12.905,67C	12.905,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	4.532,38C	4.532,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.735,03C	155.609,92	8.874,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.108,23C	28.189,02	80,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	5.483,23C	5.483,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	19.652,77C	19.652,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	2.972,23C	3.053,02	80,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	118.626,80C	127.420,90	8.794,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	5.106,54C	5.246,54	140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	1.485,00C	1.485,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.750,20C	1.750,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	889,65C	889,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	981,69C	981,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	21.350,00C	21.350,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	19.375,00C	19.375,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	1.975,00C	1.975,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	13.664,15C	13.664,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	13.664,15C	13.664,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	22.550,00C	22.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	22.550,00C	22.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	45.550,41C	54.204,51	8.654,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	1.153,50	1.153,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.477,29C	5.881,07	403,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	10.582,50C	10.582,50	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	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	13.783,53C	13.783,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	4.206,74	4.206,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	183,73	183,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	2.476,25C	2.476,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	230,98	230,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	1.290,84C	1.290,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	11.140,00C	13.615,37	2.475,37	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	10.405,70C	10.405,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	10.405,70C	10.405,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111.731,96C	111.731,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	111.731,96C	111.731,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	111.731,96C	111.731,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	374,00C	634,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	374,00C	634,00	260,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	374,00C	634,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	374,00C	374,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	940,79C	252.627,71	251.686,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	940,79C	251.993,71	251.052,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860,00C	178.059,22	177.199,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	860,00C	143.545,50	142.685,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	860,00C	83.286,18	82.426,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	47.959,06	47.959,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	12.300,26	12.300,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.213,72	34.213,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	21.544,74	21.544,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	11.132,75	11.132,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	1.536,23	1.536,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80,79C	67.371,78	67.290,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	80,79C	20.520,45	20.439,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.218,54	2.218,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	80,79C	3.001,91	2.921,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	46.851,33	46.851,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	319,96	319,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	179,96	179,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	30.137,58	30.137,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	1.153,50	1.153,50	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	2.525,97	2.525,97	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	1.369,67	1.369,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	7.548,53	7.548,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	2.991,92	2.991,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	183,73	183,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	226,54	226,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	230,98	230,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	111,37	111,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	13.525,37	13.525,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.993,79	2.993,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.993,79	2.993,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.562,71	6.562,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.562,71	6.562,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	6.562,71	6.562,71	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	634,00	634,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	634,00	634,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	634,00	634,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	374,00	374,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.884.655,90C	2.135.159,09	250.503,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.864.658,65C	2.114.527,84	249.869,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.111,53C	961.310,75	176.199,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	615.973,13C	757.658,63	141.685,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	475.702,38C	557.128,56	81.426,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	62.195,00C	62.195,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	47.959,06	47.959,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Outras Despesas de Pessoal	78.075,75C	90.376,01	12.300,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	18.355,00C	18.655,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	18.355,00C	18.655,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	150.783,40C	184.997,12	34.213,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	103.221,45C	124.766,19	21.544,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	42.094,33C	53.227,08	11.132,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	5.467,62C	7.003,85	1.536,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.279,08C	623.386,34	67.107,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	125.310,98C	145.750,64	20.439,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	26.016,77C	28.235,31	2.218,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	82.347,23C	97.647,23	15.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	16.946,98C	19.868,10	2.921,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	5.820,00C	5.820,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	5.820,00C	5.820,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	425.148,10C	471.815,70	46.667,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	27.736,47C	28.056,43	319,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	4.515,00C	4.515,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.249,80C	3.249,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	4.110,35C	4.110,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.448,00C	2.448,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.578,31C	6.758,27	179,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.673,00C	2.813,00	140,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	4.162,01C	4.162,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	66.740,00C	70.040,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	40.625,00C	43.025,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	20.325,00C	21.225,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	5.790,00C	5.790,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.731,85C	10.731,85	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	8.335,85C	10.335,85	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	396,00C	396,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	47.450,00C	55.550,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	47.450,00C	55.550,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	244.895,48C	274.849,33	29.953,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	2.836,81C	3.990,31	1.153,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.496,46C	37.022,43	2.525,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	49.417,50C	50.787,17	1.369,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.546,00C	7.816,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	78.096,47C	85.645,00	7.548,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	16.494,97C	19.486,89	2.991,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	5.249,21C	5.249,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	2.023,75C	2.250,29	226,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.806,22C	8.037,20	230,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	6.709,16C	6.820,53	111,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	34.218,93C	47.744,30	13.525,37	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	29.594,30C	32.588,09	2.993,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	29.594,30C	32.588,09	2.993,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	523.268,04C	529.830,75	6.562,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	523.268,04C	529.830,75	6.562,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	523.268,04C	529.830,75	6.562,71	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	19.997,25C	20.631,25	634,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	19.997,25C	20.631,25	634,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	19.997,25C	20.631,25	634,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	2.390,00C	2.764,00	374,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.457,70C	4.717,70	260,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	13.149,55C	13.149,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.240,00C	4.240,00	4.240,00	4.240,00C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.240,00C	4.240,00	4.240,00	4.240,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.240,00C	4.240,00	4.240,00	4.240,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.240,00C	4.240,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00C	4.240,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00C
6.3.1.1.7.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.844.909,62D	47.731,91	2.135.407,26	757.234,27D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3.1 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.585.066,03D	47.731,91	2.135.407,26	497.390,68D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.585.066,03D	47.731,91	2.135.407,26	497.390,68D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.585.066,03D	47.731,91	2.135.407,26	497.390,68D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.585.066,03D	47.731,91	2.135.407,26	497.390,68D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.585.066,03D	47.731,91	2.135.407,26	497.390,68D
8 - CONTROLES CREDORES	2.844.909,62C	3.002.449,90	914.774,55	757.234,27C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	259.843,59C	0,00	0,00	259.843,59C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59C	0,00	0,00	259.843,59C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59C	0,00	0,00	259.843,59C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.843,59C	0,00	0,00	259.843,59C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	6.047,88C	0,00	0,00	6.047,88C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	253.795,71C	0,00	0,00	253.795,71C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.585.066,03C	3.002.449,90	914.774,55	497.390,68C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.585.066,03C	3.002.449,90	914.774,55	497.390,68C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.585.066,03C	3.002.449,90	914.774,55	497.390,68C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	265.757,60C	93.869,37	317.022,45	488.910,68C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	265.757,60C	93.869,37	317.022,45	488.910,68C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	433.711,74C	520.793,73	95.561,99	8.480,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	433.711,74C	520.793,73	95.561,99	8.480,00C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	940,79C	252.627,71	251.686,92	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	940,79C	252.627,71	251.686,92	0,00
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.884.655,90C	2.135.159,09	250.503,19	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.884.655,90C	2.135.159,09	250.503,19	0,00
TOTAIS	0,00	17.464.701,70	17.464.701,70	0,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2019

MARCOS CARDOSO RIOS
PRESIDENTE
537
975.091.675-15

FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM
TESOUREIRO
527
008.266.724-18

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

