

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.552.213,53D	1.017.919,46	1.201.410,20	3.368.722,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.196.431,33D	1.017.919,46	1.201.410,20	2.012.940,59D
1.1.1 - DISPONÍVEL	161.023,90D	1.007.160,80	803.610,68	364.574,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	161.023,90D	1.007.160,80	803.610,68	364.574,02D
1.1.1.1.1 - CAIXA	160.707,12D	757.158,70	763.606,18	154.259,64D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	1.788,85D	366.146,46	350.936,77	16.998,54D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	1.788,85D	366.146,46	350.936,77	16.998,54D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECAÇÃO	158.918,27D	391.012,24	412.669,41	137.261,10D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Arrecadação	158.918,27D	391.012,24	412.669,41	137.261,10D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	316,78D	250.002,10	40.004,50	210.314,38D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	316,78D	250.002,10	40.004,50	210.314,38D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	316,78D	250.002,10	40.004,50	210.314,38D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.026.418,30D	0,00	391.012,24	1.635.406,06D
1.1.2.1 - CLIENTES	2.004.852,92D	0,00	391.012,24	1.613.840,68D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	2.004.852,92D	0,00	391.012,24	1.613.840,68D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	2.004.852,92D	0,00	391.012,24	1.613.840,68D
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	8.989,13D	7.289,81	3.318,43	12.960,51D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.989,13D	7.289,81	3.318,43	12.960,51D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	8.973,68D	6.939,81	2.968,43	12.945,06D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	0,00	6.113,49	2.000,00	4.113,49D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	826,32C	826,32	968,43	968,43C
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15,45D	350,00	350,00	15,45D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	15,45D	0,00	0,00	15,45D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	3.468,85	3.468,85	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	3.468,85	3.468,85	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	3.468,85	3.468,85	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.468,85	3.468,85	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.355.782,20D	0,00	0,00	1.355.782,20D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	503.283,65D	0,00	0,00	503.283,65D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	503.283,25D	0,00	0,00	503.283,25D
1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	503.280,16D	0,00	0,00	503.280,16D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	503.280,16D	0,00	0,00	503.280,16D
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,40D	0,00	0,00	0,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	0,40D	0,00	0,00	0,40D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,40D	0,00	0,00	0,40D
1.2.1.2.1.01.01 - Adiantamento Concedido a Pessoal	0,40D	0,00	0,00	0,40D
1.2.3 - IMOBILIZADO	852.498,55D	0,00	0,00	852.498,55D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	302.498,54D	0,00	0,00	302.498,54D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	302.498,54D	0,00	0,00	302.498,54D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	103.999,81D	0,00	0,00	103.999,81D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	33.114,59D	0,00	0,00	33.114,59D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	11,72D	0,00	0,00	11,72D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	68.086,85D	0,00	0,00	68.086,85D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	31.166,54D	0,00	0,00	31.166,54D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	59.037,52D	0,00	0,00	59.037,52D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis	3.478,51D	0,00	0,00	3.478,51D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	550.000,01D	0,00	0,00	550.000,01D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	550.000,01D	0,00	0,00	550.000,01D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2.1.03 - Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.536.849,93C	214.358,68	225.640,16	1.548.131,41C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	186.968,51C	214.358,68	225.640,16	198.249,99C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.988,36C	103.865,54	103.966,88	112.089,70C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	97.753,09	97.753,09	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	97.753,09	97.753,09	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	97.753,09	97.753,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	97.753,09	97.753,09	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.342,36C	6.112,45	6.213,79	11.443,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	10.227,93C	6.112,45	6.213,79	10.329,27C
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.	7.309,74C	3.878,71	3.895,50	7.326,53C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	2.233,74C	2.233,74	2.264,98	2.264,98C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	275,03C	0,00	44,31	319,34C
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	158,30C	0,00	2,70	161,00C
2.1.1.4.2.06 - Vale Refeição	210,10C	0,00	6,30	216,40C
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
2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	61.144,35C	0,00	0,00	61.144,35C
2.1.2.2 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	61.144,35C	0,00	0,00	61.144,35C
2.1.2.2.2 - EMPRESTIMO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61.144,35C	0,00	0,00	61.144,35C
2.1.2.2.2.01 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61.144,35C	0,00	0,00	61.144,35C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	181,04C	98.618,73	101.955,23	3.517,54C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	181,04C	98.618,73	101.955,23	3.517,54C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	181,04C	98.618,73	101.955,23	3.517,54C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	181,04C	98.618,73	101.955,23	3.517,54C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	352,92D	583,04	738,59	197,37D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	352,92D	583,04	738,59	197,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	352,92D	583,04	738,59	197,37D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	352,92D	583,04	738,59	197,37D
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	14.007,68C	11.291,37	18.979,46	21.695,77C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	14.007,68C	11.291,37	18.979,46	21.695,77C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	14.007,68C	11.291,37	18.979,46	21.695,77C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	14.007,68C	11.291,37	18.979,46	21.695,77C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	622.288,71C	0,00	0,00	622.288,71C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	622.288,71C	0,00	0,00	622.288,71C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.349.881,42C	0,00	0,00	1.349.881,42C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.349.881,42C	0,00	0,00	1.349.881,42C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.349.881,42C	0,00	0,00	1.349.881,42C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.349.881,42C	0,00	0,00	1.349.881,42C
2.3.7.1.1.01 - Superavits ou Déficits do Exercício	424.988,70C	0,00	0,00	424.988,70C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	924.892,72C	0,00	0,00	924.892,72C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	442.150,79C	0,00	0,00	442.150,79C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	482.741,93C	0,00	0,00	482.741,93C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.771.858,30D	199.574,32	0,00	1.971.432,62D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	790.973,06D	66.032,05	0,00	857.005,11D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	537.271,35D	40.098,76	0,00	577.370,11D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	537.271,35D	40.098,76	0,00	577.370,11D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	537.271,35D	40.098,76	0,00	577.370,11D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	519.911,35D	37.403,76	0,00	557.315,11D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	433.118,87D	37.403,76	0,00	470.522,63D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	40.566,74D	0,00	0,00	40.566,74D
3.1.1.2.1.01.04 - 13º Salário	35.893,74D	0,00	0,00	35.893,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	2.832,00D	0,00	0,00	2.832,00D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	17.360,00D	2.695,00	0,00	20.055,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	17.360,00D	2.695,00	0,00	20.055,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	149.253,46D	11.020,06	0,00	160.273,52D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	149.253,46D	11.020,06	0,00	160.273,52D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	149.253,46D	11.020,06	0,00	160.273,52D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	105.724,90D	7.667,77	0,00	113.392,67D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	39.150,01D	2.979,82	0,00	42.129,83D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	4.378,55D	372,47	0,00	4.751,02D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	104.448,25D	14.913,23	0,00	119.361,48D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	104.448,25D	14.913,23	0,00	119.361,48D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	97.128,25D	14.913,23	0,00	112.041,48D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	12.954,60D	1.395,00	0,00	14.349,60D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	75.576,66D	12.600,00	0,00	88.176,66D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	8.596,99D	918,23	0,00	9.515,22D
3.1.3.2.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	7.320,00D	0,00	0,00	7.320,00D
3.1.3.2.2.03 - Reciclagem e Treinamento	7.320,00D	0,00	0,00	7.320,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	980.885,24D	133.542,27	0,00	1.114.427,51D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.625,09D	765,00	0,00	39.390,09D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	38.625,09D	765,00	0,00	39.390,09D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	38.625,09D	765,00	0,00	39.390,09D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	11.433,50D	390,00	0,00	11.823,50D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.014,59D	0,00	0,00	3.014,59D
3.3.1.1.1.03 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	765,00D	375,00	0,00	1.140,00D
3.3.1.1.1.04 - Gêneros de Alimentação	4.201,33D	0,00	0,00	4.201,33D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	3.461,64D	0,00	0,00	3.461,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	1.466,00D	0,00	0,00	1.466,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.813,33D	0,00	0,00	4.813,33D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	4.070,00D	0,00	0,00	4.070,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	5.399,70D	0,00	0,00	5.399,70D
3.3.2 - SERVICOS	942.260,15D	132.777,27	0,00	1.075.037,42D
3.3.2.1 - DIARIAS	88.425,00D	1.000,00	0,00	89.425,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	88.425,00D	1.000,00	0,00	89.425,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	73.175,00D	0,00	0,00	73.175,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	15.250,00D	1.000,00	0,00	16.250,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.598,72D	4.891,90	0,00	84.490,62D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	19.298,72D	391,90	0,00	19.690,62D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	12.272,72D	391,90	0,00	12.664,62D
3.3.2.2.1.03 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	3.276,00D	0,00	0,00	3.276,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	60.300,00D	4.500,00	0,00	64.800,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	60.300,00D	4.500,00	0,00	64.800,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.160,82D	26.935,21	0,00	359.096,03D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	332.160,82D	26.935,21	0,00	359.096,03D
3.3.2.3.1.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	644,00D	0,00	0,00	644,00D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	4.213,50D	0,00	0,00	4.213,50D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.640,52D	2.128,24	0,00	28.768,76D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	32.678,98D	2.900,32	0,00	35.579,30D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	810,00D	390,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	39.888,95D	3.102,68	0,00	42.991,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	28.231,83D	2.200,00	0,00	30.431,83D
3.3.2.3.1.10 - Serviço de Impressão e Encadernação	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	3.000,00D	4.800,00	0,00	7.800,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	6.131,90D	283,00	0,00	6.414,90D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	17.074,76D	6.805,35	0,00	23.880,11D
3.3.2.3.1.15 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	42.680,00D	0,00	0,00	42.680,00D
3.3.2.3.1.17 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	12.530,00D	0,00	0,00	12.530,00D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42.408,13D	0,00	0,00	42.408,13D
3.3.2.3.1.19 - Custas Processuais	9.047,74D	0,00	0,00	9.047,74D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	11.199,94D	3.323,68	0,00	14.523,62D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	52.040,57D	1.001,94	0,00	53.042,51D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	2.197,07D	2.197,07	0,00	4.394,14D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.197,07D	2.197,07	0,00	4.394,14D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	2.197,07D	2.197,07	0,00	4.394,14D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	439.878,54D	97.753,09	0,00	537.631,63D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	439.878,54D	97.753,09	0,00	537.631,63D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	439.878,54D	97.753,09	0,00	537.631,63D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.164.933,19C	0,00	4.802,10	3.169.735,29C
4.2 - CONTRIBUICOES	3.142.039,39C	0,00	0,00	3.142.039,39C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.142.039,39C	0,00	0,00	3.142.039,39C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	3.142.039,39C	0,00	0,00	3.142.039,39C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	3.142.039,39C	0,00	0,00	3.142.039,39C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	3.142.039,39C	0,00	0,00	3.142.039,39C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	18.574,55C	0,00	4.802,10	23.376,65C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	18.574,55C	0,00	4.802,10	23.376,65C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	18.574,55C	0,00	4.802,10	23.376,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	18.574,55C	0,00	2,10	18.576,65C
4.3.3.1.1.03 - RECEITAS IMOBILIARIAS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
4.3.3.1.1.03.01 - Aluguéis	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	13.774,55C	0,00	2,10	13.776,65C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.191,43C	0,00	0,52	2.191,95C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	4.263,12C	0,00	1,58	4.264,70C
4.3.3.1.1.04.99 - Outros Rendimentos	7.320,00C	0,00	0,00	7.320,00C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
4.3.3.1.2.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
4.4.1.1.1 - JUROS E CORREÇÃO S/POUPANÇA	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
4.4.1.1.1.01 - Juros Sobre Poupança	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.564.000,00D	0,00	0,00	8.564.000,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	8.564.000,00D	0,00	0,00	8.564.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	4.282.000,00D	0,00	0,00	4.282.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.182.000,00D	0,00	0,00	4.182.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	4.182.000,00D	0,00	0,00	4.182.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.602.000,00D	0,00	0,00	2.602.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.602.000,00D	0,00	0,00	2.602.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.602.000,00D	0,00	0,00	2.602.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	852.000,00D	0,00	0,00	852.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	53.500,00D	0,00	0,00	53.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.015.000,00D	0,00	0,00	1.015.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.500,00D	0,00	0,00	211.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	141.000,00D	0,00	0,00	141.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.2.02.02.02 - Terrenos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.282.000,00D	0,00	0,00	4.282.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.182.000,00D	0,00	0,00	4.182.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.028.000,00D	0,00	0,00	4.028.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.359.000,00D	0,00	0,00	1.359.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	1.029.000,00D	0,00	0,00	1.029.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	802.000,00D	0,00	0,00	802.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias Vencidas e Proporcionais	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Ferias - Abono Pecuniário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	292.000,00D	0,00	0,00	292.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.663.000,00D	0,00	0,00	1.663.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	216.000,00D	0,00	0,00	216.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.447.000,00D	0,00	0,00	1.447.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	256.000,00D	0,00	0,00	256.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	283.000,00D	0,00	0,00	283.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Verba de Representação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	685.000,00D	0,00	0,00	685.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - BENS MOVEIS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.01 - Veículos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.01 - Transferências de Capital A	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - BENS IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.01.04.03 - Terrenos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.564.000,00C	845.379,33	845.379,33	8.564.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.564.000,00C	845.379,33	845.379,33	8.564.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.282.000,00C	395.814,34	395.814,34	4.282.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.316.014,59C	395.814,34	0,00	1.920.200,25C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.316.014,59C	395.814,34	0,00	1.920.200,25C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.189.104,66C	359.349,43	0,00	829.755,23C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.189.104,66C	359.349,43	0,00	829.755,23C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.189.104,66C	359.349,43	0,00	829.755,23C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	344.546,72C	120.389,56	0,00	224.157,16C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	817.201,80C	234.983,15	0,00	582.218,65C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	27.356,14C	3.976,72	0,00	23.379,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	27.158,79C	2,10	0,00	27.156,69C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.658,79C	2,10	0,00	16.656,69C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.908,57C	0,52	0,00	1.908,05C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	14.750,22C	1,58	0,00	14.748,64C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	134.189,18C	30.337,80	0,00	103.851,38C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	4.319,64C	1.437,16	0,00	2.882,48C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	680,36D	1.437,16	0,00	2.117,52D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	3.456,33C	1.518,64	0,00	1.937,69C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	3.456,33C	1.518,64	0,00	1.937,69C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	116.232,46C	22.582,00	0,00	93.650,46C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	4.824,44C	252,00	0,00	4.572,44C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	111.408,02C	22.330,00	0,00	89.078,02C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	10.180,75C	4.800,00	0,00	5.380,75C
6.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	180,75C	0,00	0,00	180,75C
6.2.1.1.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	855.048,36C	290,00	0,00	854.758,36C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	850.483,36C	0,00	0,00	850.483,36C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	850.483,36C	0,00	0,00	850.483,36C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	850.483,36C	0,00	0,00	850.483,36C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.565,00C	290,00	0,00	4.275,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.565,00C	290,00	0,00	4.275,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.565,00C	290,00	0,00	4.275,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.513,60C	5.835,01	0,00	104.678,59C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	100.013,60C	5.835,01	0,00	94.178,59C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	91.013,60C	5.835,01	0,00	85.178,59C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.965.985,41C	0,00	395.814,34	2.361.799,75C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.782.552,35C	0,00	395.814,34	2.178.366,69C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.407.501,93C	0,00	359.349,43	1.766.851,36C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.407.501,93C	0,00	359.349,43	1.766.851,36C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.407.501,93C	0,00	359.349,43	1.766.851,36C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	457.614,81C	0,00	120.389,56	578.004,37C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	928.798,20C	0,00	234.983,15	1.163.781,35C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	21.088,92C	0,00	3.976,72	25.065,64C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	18.574,55C	0,00	2,10	18.576,65C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.774,55C	0,00	2,10	13.776,65C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.191,43C	0,00	0,52	2.191,95C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	4.263,12C	0,00	1,58	4.264,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	7.320,00C	0,00	0,00	7.320,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	177.191,57C	0,00	30.337,80	207.529,37C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	14.780,36C	0,00	1.437,16	16.217,52C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	14.780,36C	0,00	1.437,16	16.217,52C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	8.743,67C	0,00	1.518,64	10.262,31C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	8.743,67C	0,00	1.518,64	10.262,31C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	153.667,54C	0,00	22.582,00	176.249,54C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	475,56C	0,00	252,00	727,56C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	153.191,98C	0,00	22.330,00	175.521,98C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.1.2.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
6.2.1.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Poupança	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.045,00C	0,00	290,00	3.335,00C
6.2.1.2.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	145,00C	0,00	0,00	145,00C
6.2.1.2.1.07.02.01 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	145,00C	0,00	0,00	145,00C
6.2.1.2.1.07.02.01.001 - Transferências a Instituições Privadas	145,00C	0,00	0,00	145,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.900,00C	0,00	290,00	3.190,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.900,00C	0,00	290,00	3.190,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.900,00C	0,00	290,00	3.190,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.920,05C	0,00	5.835,01	177.755,06C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	165.254,35C	0,00	5.835,01	171.089,36C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	165.074,35C	0,00	5.835,01	170.909,36C
6.2.1.2.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	6.665,70C	0,00	0,00	6.665,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	6.665,70C	0,00	0,00	6.665,70C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	183.433,06C	0,00	0,00	183.433,06C
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	183.433,06C	0,00	0,00	183.433,06C
6.2.1.2.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	183.433,06C	0,00	0,00	183.433,06C
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	183.433,06C	0,00	0,00	183.433,06C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.282.000,00C	449.564,99	449.564,99	4.282.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.282.000,00C	449.564,99	449.564,99	4.282.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.291.121,25C	53.417,85	67,00	1.237.770,40C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.089.421,25C	53.417,85	67,00	1.036.070,40C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.242,22C	40.098,76	0,00	424.143,46C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	444.752,23C	37.403,76	0,00	407.348,47C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	384.752,23C	37.403,76	0,00	347.348,47C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - 13º Salário	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	18.640,00C	2.695,00	0,00	15.945,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	15.640,00C	2.695,00	0,00	12.945,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	849,99C	0,00	0,00	849,99C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	849,99C	0,00	0,00	849,99C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599.179,03C	13.319,09	67,00	585.926,94C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.334,58C	1.695,30	0,00	17.639,28C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	49,80C	0,00	0,00	49,80C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	10.084,78C	1.695,30	0,00	8.389,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	680,00C	0,00	0,00	680,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	680,00C	0,00	0,00	680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	579.164,45C	11.623,79	67,00	567.607,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	187.624,91C	765,00	0,00	186.859,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	18.566,50C	390,00	0,00	18.176,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.985,41C	0,00	0,00	5.985,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	15.235,00C	375,00	0,00	14.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	2.798,67C	0,00	0,00	2.798,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	4.538,36C	0,00	0,00	4.538,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	6.534,00C	0,00	0,00	6.534,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.186,67C	0,00	0,00	11.186,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	3.930,00C	0,00	0,00	3.930,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	94.850,30C	0,00	0,00	94.850,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	39.450,00C	0,00	0,00	39.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	10.250,00C	0,00	0,00	10.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	32.696,00C	0,00	0,00	32.696,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	6.722,00C	0,00	0,00	6.722,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	14.724,00C	0,00	0,00	14.724,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	11.106,26C	0,00	0,00	11.106,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	1.106,26C	0,00	0,00	1.106,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	305.287,28C	10.858,79	67,00	294.495,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.356,00C	0,00	0,00	5.356,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	16.100,00C	0,00	0,00	16.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	5.786,50C	0,00	0,00	5.786,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.465,01C	993,17	0,00	44.471,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.190,00C	390,00	0,00	13.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	8.301,21C	0,00	0,00	8.301,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	13.168,07C	0,00	0,00	13.168,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	21.960,00C	0,00	0,00	21.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00C	4.800,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	9.852,65C	350,00	67,00	9.569,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	27,59C	0,00	0,00	27,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	28.320,00C	0,00	0,00	28.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	9.470,00C	0,00	0,00	9.470,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9.591,87C	0,00	0,00	9.591,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	6.952,26C	0,00	0,00	6.952,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	12.800,06C	3.323,68	0,00	9.476,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	62.146,06C	1.001,94	0,00	61.144,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	201.700,00C	0,00	0,00	201.700,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	65.700,00C	0,00	0,00	65.700,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	15.700,00C	0,00	0,00	15.700,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	9.280,00C	0,00	0,00	9.280,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	6.420,00C	0,00	0,00	6.420,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - BENS IMÓVEIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS MOVEIS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Veículos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferências de Capital A	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	2.990.878,75C	396.147,14	449.497,99	3.044.229,60C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.166.705,00C	199.708,32	53.484,85	1.020.481,53C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.166.705,00C	199.708,32	53.484,85	1.020.481,53C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.054,71C	51.118,82	40.098,76	201.034,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.433,26C	37.403,76	37.403,76	54.433,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	37.403,76	37.403,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	54.433,26C	0,00	0,00	54.433,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	157.621,45C	11.020,06	0,00	146.601,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	110.000,00C	7.667,77	0,00	102.332,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	42.000,00C	2.979,82	0,00	39.020,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	5.621,45C	372,47	0,00	5.248,98C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.528,83C	50.836,41	13.386,09	427.078,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	95.137,17C	14.913,23	1.695,30	81.919,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	13.995,60C	1.395,00	0,00	12.600,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	80.223,34C	12.600,00	0,00	67.623,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	918,23C	918,23	1.695,30	1.695,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	369.391,66C	35.923,18	11.690,79	345.159,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	390,00	390,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	0,00	375,00	375,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	134.325,00C	1.000,00	0,00	133.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	116.825,00C	0,00	0,00	116.825,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	17.500,00C	1.000,00	0,00	16.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.227,28C	391,90	0,00	5.835,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	6.227,28C	391,90	0,00	5.835,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	55.500,00C	4.500,00	0,00	51.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	55.500,00C	4.500,00	0,00	51.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	145.536,45C	27.069,21	10.925,79	129.393,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.894,47C	2.128,24	993,17	11.759,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	62.321,02C	2.900,32	0,00	59.420,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	41.809,84C	3.102,68	0,00	38.707,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	2.200,10C	2.200,00	0,00	0,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	417,00	417,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	23.897,65C	6.805,35	0,00	17.092,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	3.323,68	3.323,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	813,37C	1.001,94	1.001,94	813,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	27.802,93C	2.197,07	0,00	25.605,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.802,93C	2.197,07	0,00	25.605,86C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	490.121,46C	97.753,09	0,00	392.368,37C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	490.121,46C	97.753,09	0,00	392.368,37C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	490.121,46C	97.753,09	0,00	392.368,37C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	181,04C	196.371,82	199.708,32	3.517,54C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	181,04C	196.371,82	199.708,32	3.517,54C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.118,82	51.118,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	37.403,76	37.403,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	37.403,76	37.403,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.020,06	11.020,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	7.667,77	7.667,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	2.979,82	2.979,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	372,47	372,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181,04C	47.499,91	50.836,41	3.517,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.913,23	14.913,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	918,23	918,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	181,04C	32.586,68	35.923,18	3.517,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	181,04C	765,00	765,00	181,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	127,90C	0,00	0,00	127,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	0,00	375,00	375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	53,14C	0,00	0,00	53,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	391,90	391,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	391,90	391,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	23.732,71	27.069,21	3.336,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.128,24	2.128,24	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	2.900,32	2.900,32	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	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	3.102,68	3.102,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	417,00	417,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	3.468,85	6.805,35	3.336,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	3.323,68	3.323,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.001,94	1.001,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.197,07	2.197,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.197,07	2.197,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	97.753,09	97.753,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	97.753,09	97.753,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	97.753,09	97.753,09	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.823.992,71C	67,00	196.304,82	2.020.230,53C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.771.692,71C	67,00	196.304,82	1.967.930,53C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	686.524,81C	0,00	51.118,82	737.643,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	519.911,35C	0,00	37.403,76	557.315,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	433.118,87C	0,00	37.403,76	470.522,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	40.566,74C	0,00	0,00	40.566,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - 13º Salário	35.893,74C	0,00	0,00	35.893,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Outras Despesas de Pessoal	2.832,00C	0,00	0,00	2.832,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	17.360,00C	0,00	2.695,00	20.055,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	17.360,00C	0,00	2.695,00	20.055,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	149.253,46C	0,00	11.020,06	160.273,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	105.724,90C	0,00	7.667,77	113.392,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	39.150,01C	0,00	2.979,82	42.129,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	4.378,55C	0,00	372,47	4.751,02C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645.289,36C	67,00	47.432,91	692.655,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	97.128,25C	0,00	14.913,23	112.041,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	12.954,60C	0,00	1.395,00	14.349,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	75.576,66C	0,00	12.600,00	88.176,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	8.596,99C	0,00	918,23	9.515,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	7.320,00C	0,00	0,00	7.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	7.320,00C	0,00	0,00	7.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	540.841,11C	67,00	32.519,68	573.293,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	38.444,05C	0,00	765,00	39.209,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	11.433,50C	0,00	390,00	11.823,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.886,69C	0,00	0,00	2.886,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	765,00C	0,00	375,00	1.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Gêneros de Alimentação	4.201,33C	0,00	0,00	4.201,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	3.408,50C	0,00	0,00	3.408,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.466,00C	0,00	0,00	1.466,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.813,33C	0,00	0,00	4.813,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	4.070,00C	0,00	0,00	4.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.399,70C	0,00	0,00	5.399,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	88.425,00C	0,00	1.000,00	89.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	73.175,00C	0,00	0,00	73.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	15.250,00C	0,00	1.000,00	16.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	19.298,72C	0,00	391,90	19.690,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	12.272,72C	0,00	391,90	12.664,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	3.276,00C	0,00	0,00	3.276,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	60.300,00C	0,00	4.500,00	64.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	60.300,00C	0,00	4.500,00	64.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	332.176,27C	67,00	23.665,71	355.774,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	644,00C	0,00	0,00	644,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	4.213,50C	0,00	0,00	4.213,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.640,52C	0,00	2.128,24	28.768,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	32.678,98C	0,00	2.900,32	35.579,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	810,00C	0,00	390,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	39.888,95C	0,00	3.102,68	42.991,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	28.231,83C	0,00	2.200,00	30.431,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	3.000,00C	0,00	4.800,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	6.147,35C	67,00	350,00	6.430,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	17.074,76C	0,00	3.468,85	20.543,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	42.680,00C	0,00	0,00	42.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	12.530,00C	0,00	0,00	12.530,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42.408,13C	0,00	0,00	42.408,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.019 - Custas Processuais	9.047,74C	0,00	0,00	9.047,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	11.199,94C	0,00	3.323,68	14.523,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	52.040,57C	0,00	1.001,94	53.042,51C
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	2.197,07C	0,00	2.197,07	4.394,14C
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	2.197,07C	0,00	2.197,07	4.394,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	439.878,54C	0,00	97.753,09	537.631,63C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	439.878,54C	0,00	97.753,09	537.631,63C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	439.878,54C	0,00	97.753,09	537.631,63C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	52.300,00C	0,00	0,00	52.300,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	52.300,00C	0,00	0,00	52.300,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	720,00C	0,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - BENS IMÓVEIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004.003 - Terrenos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
TOTAIS	0,00	2.277.231,79	2.277.231,79	0,00

Aracaju-SE, 29 de fevereiro 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