

# CRF/SE

Conselho Regional de Farmácia de Sergipe

CNPJ: 13.075.981/0001-88

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.482.702,20D	1.144.030,58	1.348.996,28	6.277.736,50D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.702.606,68D	1.144.030,58	1.348.996,28	3.497.640,98D
1.1.1 - DISPONÍVEL	461.836,87D	1.132.188,08	884.730,83	709.294,12D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	461.836,87D	1.132.188,08	884.730,83	709.294,12D
1.1.1.1.1 - CAIXA	322.804,18D	567.827,33	779.730,83	110.900,68D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	15.062,15D	111.188,15	101.050,66	25.199,64D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	15.062,15D	111.188,15	101.050,66	25.199,64D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADADO	307.742,03D	456.639,18	678.680,17	85.701,04D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	307.742,03D	456.639,18	678.680,17	85.701,04D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	139.032,69D	564.360,75	105.000,00	598.393,44D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	139.032,69D	564.360,75	105.000,00	598.393,44D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	139.032,69D	564.360,75	105.000,00	598.393,44D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	3.230.868,79D	251,46	456.639,18	2.774.481,07D
1.1.2.1 - CLIENTES	3.208.449,70D	251,46	456.639,18	2.752.061,98D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	3.208.449,70D	251,46	456.639,18	2.752.061,98D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	3.208.449,70D	251,46	456.639,18	2.752.061,98D
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.372,09D	0,00	0,00	1.372,09D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	1.372,09D	0,00	0,00	1.372,09D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	1.372,09D	0,00	0,00	1.372,09D
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.901,02D	10.953,75	6.988,98	13.865,79D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.901,02D	10.953,75	6.988,98	13.865,79D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	9.799,52D	10.053,75	5.987,48	13.865,79D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	0,00	8.566,27	4.500,00	4.066,27D
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	1.487,48	1.487,48	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	101,50D	900,00	1.001,50	0,00
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	101,50D	400,00	501,50	0,00
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	637,29	637,29	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	637,29	637,29	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	637,29	637,29	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	637,29	637,29	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.780.095,52D	0,00	0,00	2.780.095,52D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.157.088,76D	0,00	0,00	1.157.088,76D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	1.157.088,76D	0,00	0,00	1.157.088,76D
1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	1.157.085,67D	0,00	0,00	1.157.085,67D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	503.280,16D	0,00	0,00	503.280,16D
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2016 a 2019	653.805,51D	0,00	0,00	653.805,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.623.006,76D	0,00	0,00	1.623.006,76D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	308.817,34D	0,00	0,00	308.817,34D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	308.817,34D	0,00	0,00	308.817,34D
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	74.405,65D	0,00	0,00	74.405,65D
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	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	4.559.743,17C	221.705,96	227.002,73	4.565.039,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	133.107,62C	221.705,96	227.002,73	138.404,39C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.158,21C	123.994,40	123.665,48	131.829,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	114.159,88	114.159,88	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	114.159,88	114.159,88	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	114.159,88	114.159,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	114.159,88	114.159,88	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.512,21C	9.834,52	9.505,60	31.183,29C
2.1.1.1.4.2 - OBRIGACOES DIVERSAS	30.822,92C	9.834,52	9.505,60	30.494,00C
2.1.1.1.4.2.01 - Contribuição Sindical	139,80D	0,00	0,00	139,80D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	23.614,72C	4.873,69	5.145,17	23.886,20C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	5.892,26C	4.960,83	4.306,56	5.237,99C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	692,05C	0,00	53,87	745,92C
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	204,50C	0,00	0,00	204,50C
2.1.1.4.2.06 - Vale Refeição	345,20C	0,00	0,00	345,20C
2.1.1.4.2.07 - Plano de Saúde	213,99C	0,00	0,00	213,99C
<b>2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS</b>	<b>689,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689,29C</b>
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	689,29C	0,00	0,00	689,29C
<b>2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>100.646,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.646,00C</b>
<b>2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>100.646,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.646,00C</b>
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
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>860,00C</b>	<b>97.060,74</b>	<b>97.060,74</b>	<b>860,00C</b>
<b>2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	<b>860,00C</b>	<b>97.060,74</b>	<b>97.060,74</b>	<b>860,00C</b>
<b>2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>860,00C</b>	<b>97.060,74</b>	<b>97.060,74</b>	<b>860,00C</b>
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	860,00C	97.060,74	97.060,74	860,00C
<b>2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>89,41C</b>	<b>650,82</b>	<b>445,05</b>	<b>116,36D</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO</b>	<b>89,41C</b>	<b>650,82</b>	<b>445,05</b>	<b>116,36D</b>
<b>2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS</b>	<b>89,41C</b>	<b>650,82</b>	<b>445,05</b>	<b>116,36D</b>
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	89,41C	650,82	445,05	116,36D
<b>2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.831,46</b>	<b>5.831,46C</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.831,46</b>	<b>5.831,46C</b>
<b>2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.831,46</b>	<b>5.831,46C</b>
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	0,00	0,00	5.831,46	5.831,46C



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	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	220.439,25D	210.723,22	0,00	431.162,47D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	77.847,85D	67.500,08	0,00	145.347,93D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	53.257,94D	52.274,43	0,00	105.532,37D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	53.257,94D	52.274,43	0,00	105.532,37D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	53.257,94D	52.274,43	0,00	105.532,37D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	52.312,94D	51.154,43	0,00	103.467,37D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	42.859,90D	45.493,02	0,00	88.352,92D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionalis	9.453,04D	5.661,41	0,00	15.114,45D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	945,00D	1.120,00	0,00	2.065,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	945,00D	1.120,00	0,00	2.065,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	4.619,51D	11.813,75	0,00	16.433,26D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.619,51D	11.813,75	0,00	16.433,26D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.619,51D	11.813,75	0,00	16.433,26D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	510,06D	11.300,07	0,00	11.810,13D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	4.109,45D	0,00	0,00	4.109,45D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	0,00	513,68	0,00	513,68D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>19.970,40D</b>	<b>3.411,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.382,30D</b>
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	19.970,40D	3.411,90	0,00	23.382,30D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	19.970,40D	3.171,90	0,00	23.142,30D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	1.647,60D	1.713,96	0,00	3.361,56D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	1.322,80D	1.457,94	0,00	2.780,74D
3.1.3.2.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.1.3.2.2.03 - Reciclagem e Treinamento	0,00	240,00	0,00	240,00D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>142.591,40D</b>	<b>143.223,14</b>	<b>0,00</b>	<b>285.814,54D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.273,74D	850,55	0,00	2.124,29D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.273,74D	850,55	0,00	2.124,29D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.273,74D	850,55	0,00	2.124,29D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	503,74D	502,55	0,00	1.006,29D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	348,00	0,00	348,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>141.317,66D</b>	<b>142.372,59</b>	<b>0,00</b>	<b>283.690,25D</b>
3.3.2.1 - DIARIAS	5.900,00D	7.665,00	0,00	13.565,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	5.900,00D	7.665,00	0,00	13.565,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	4.900,00D	2.275,00	0,00	7.175,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	1.000,00D	3.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>7.810,00D</b>	<b>4.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.720,00D</b>
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	860,00D	860,00	0,00	1.720,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	860,00D	860,00	0,00	1.720,00D
<b>3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>6.950,00D</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
3.3.2.2.2.02 - Jeton	6.950,00D	4.050,00	0,00	11.000,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>21.203,17D</b>	<b>12.854,54</b>	<b>0,00</b>	<b>34.057,71D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>21.203,17D</b>	<b>12.854,54</b>	<b>0,00</b>	<b>34.057,71D</b>
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.233,12D	2.828,41	0,00	5.061,53D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	5.475,83D	0,00	0,00	5.475,83D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	270,00	0,00	270,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	2.660,53D	4.690,00	0,00	7.350,53D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	2.210,09D	2.238,39	0,00	4.448,48D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	528,40D	702,05	0,00	1.230,45D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	53,50D	637,29	0,00	690,79D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	3.419,20D	158,40	0,00	3.577,60D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	4.622,50D	1.330,00	0,00	5.952,50D
<b>3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783,17D</b>
<b>3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783,17D</b>
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.783,17	0,00	2.783,17D
<b>3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>106.404,49D</b>	<b>114.159,88</b>	<b>0,00</b>	<b>220.564,37D</b>
<b>3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>106.404,49D</b>	<b>114.159,88</b>	<b>0,00</b>	<b>220.564,37D</b>
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	106.404,49D	114.159,88	0,00	220.564,37D
<b>4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.143.398,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>460,75</b>	<b>2.143.859,03C</b>
<b>4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>	<b>2.143.398,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>460,75</b>	<b>2.143.859,03C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>2.143.398,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>460,75</b>	<b>2.143.859,03C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>2.143.398,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>460,75</b>	<b>2.143.859,03C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>769,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>460,75</b>	<b>1.229,76C</b>
<b>4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS</b>	<b>769,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>460,75</b>	<b>1.229,76C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	769,01C	0,00	460,75	1.229,76C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	2.142.629,27C	0,00	0,00	2.142.629,27C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	2.142.629,27C	0,00	0,00	2.142.629,27C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	2.142.629,27C	0,00	0,00	2.142.629,27C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.678.240,00D	0,00	0,00	7.678.240,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.674.000,00D	0,00	0,00	7.674.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.837.000,00D	0,00	0,00	3.837.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.837.000,00D	0,00	0,00	3.837.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.447.000,00D	0,00	0,00	3.447.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.902.000,00D	0,00	0,00	1.902.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.902.000,00D	0,00	0,00	1.902.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.902.000,00D	0,00	0,00	1.902.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	646.000,00D	0,00	0,00	646.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.092.000,00D	0,00	0,00	1.092.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	164.000,00D	0,00	0,00	164.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.200,00D	0,00	0,00	33.200,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.02 - Standers em Congressos, Convenções, Eventos Similares,	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	605.000,00D	0,00	0,00	605.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.500,00D	0,00	0,00	520.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	255.000,00D	0,00	0,00	255.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	240.500,00D	0,00	0,00	240.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.837.000,00D	0,00	0,00	3.837.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.837.000,00D	0,00	0,00	3.837.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.760.000,00D	0,00	0,00	2.760.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.083.000,00D	0,00	0,00	1.083.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Ferias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.000,00D	0,00	0,00	1.039.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>72.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Verba de Representação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>450.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00D</b>
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>635.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>635.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.077.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>450.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>450.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>627.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
5.2.2.1.2.02.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>327.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>327.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.000,00D</b>
5.2.2.1.2.02.06.01.001 - Despesas de Custeio	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	262.000,00D	0,00	0,00	262.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.240,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.678.240,00C	1.065.901,49	1.065.901,49	7.678.240,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.674.000,00C	1.065.901,49	1.065.901,49	7.674.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.837.000,00C	457.351,39	457.351,39	3.837.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.410.613,29C	457.099,93	251,46	2.953.764,82C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.020.613,29C	457.099,93	251,46	2.563.764,82C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.514.269,35C	419.368,50	251,46	1.095.152,31C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.514.269,35C	419.368,50	251,46	1.095.152,31C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.514.269,35C	419.368,50	251,46	1.095.152,31C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	451.898,21C	145.215,83	0,00	306.682,38C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	905.965,13C	262.908,59	251,46	643.308,00C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	156.406,01C	11.244,08	0,00	145.161,93C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	48.730,99C	460,75	0,00	48.270,24C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.430,99C	460,75	0,00	31.970,24C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	27.230,99C	460,75	0,00	26.770,24C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	359.653,00C	11.664,36	0,00	347.988,64C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	78.353,77C	6.262,95	0,00	72.090,82C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	38.988,07C	4.955,51	0,00	34.032,56C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	39.365,70C	1.307,44	0,00	38.058,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	31.444,46C	4.965,81	0,00	26.478,65C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	31.444,46C	4.965,81	0,00	26.478,65C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	29.854,77C	435,60	0,00	29.419,17C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	29.854,77C	435,60	0,00	29.419,17C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.02 - Standers em Congressos, Convenções, Eventos Similares,	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	604.564,54C	726,15	0,00	603.838,39C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.564,54C	726,15	0,00	3.838,39C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.564,54C	726,15	0,00	3.838,39C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.564,54C	726,15	0,00	3.838,39C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.395,41C	24.880,17	0,00	468.515,24C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	227.895,41C	24.880,17	0,00	203.015,24C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	207.895,41C	24.880,17	0,00	183.015,24C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	240.500,00C	0,00	0,00	240.500,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
6.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	426.386,71C	251,46	457.099,93	883.235,18C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	426.386,71C	251,46	457.099,93	883.235,18C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	387.730,65C	251,46	419.368,50	806.847,69C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	387.730,65C	251,46	419.368,50	806.847,69C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	387.730,65C	251,46	419.368,50	806.847,69C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	194.101,79C	0,00	145.215,83	339.317,62C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	186.034,87C	251,46	262.908,59	448.692,00C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	7.593,99C	0,00	11.244,08	18.838,07C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	769,01C	0,00	460,75	1.229,76C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	769,01C	0,00	460,75	1.229,76C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Cadermeta de Poupança	769,01C	0,00	460,75	1.229,76C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	10.347,00C	0,00	11.664,36	22.011,36C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	7.646,23C	0,00	6.262,95	13.909,18C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	6.011,93C	0,00	4.955,51	10.967,44C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	1.634,30C	0,00	1.307,44	2.941,74C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	2.555,54C	0,00	4.965,81	7.521,35C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	2.555,54C	0,00	4.965,81	7.521,35C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	145,23C	0,00	435,60	580,83C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	145,23C	0,00	435,60	580,83C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	435,46C	0,00	726,15	1.161,61C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	435,46C	0,00	726,15	1.161,61C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	435,46C	0,00	726,15	1.161,61C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	435,46C	0,00	726,15	1.161,61C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.104,59C	0,00	24.880,17	51.984,76C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	27.104,59C	0,00	24.880,17	51.984,76C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	27.104,59C	0,00	24.880,17	51.984,76C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.837.000,00C	608.550,10	608.550,10	3.837.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.837.000,00C	608.550,10	608.550,10	3.837.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.439.207,61C	185.809,41	299,45	2.253.697,65C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.362.207,61C	185.809,41	299,45	1.176.697,65C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	730.140,10C	45.493,02	0,00	684.647,08C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	677.140,10C	45.493,02	0,00	631.647,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	557.140,10C	45.493,02	0,00	511.647,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.067,51C	5.316,39	299,45	489.050,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF	10.000,00C	240,00	0,00	9.760,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Recidagem e Treinamento	10.000,00C	240,00	0,00	9.760,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	471.067,51C	5.076,39	299,45	466.290,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	130.670,00C	348,00	0,00	130.322,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00C	348,00	0,00	7.652,00C
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	59.400,00C	0,00	0,00	59.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	32.000,00C	1.590,00	0,00	30.410,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	15.000,00C	1.590,00	0,00	13.410,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>263.397,51C</b>	<b>3.138,39</b>	<b>299,45</b>	<b>260.558,57C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	8.120,00C	0,00	0,00	8.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	7.789,91C	2.238,39	0,00	5.551,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	7.370,10C	900,00	299,45	6.769,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	66.617,50C	0,00	0,00	66.617,50C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
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	0,00	0,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>135.000,00C</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	135.000,00C	135.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	135.000,00C	135.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	1.077.000,00C	0,00	0,00	1.077.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	627.000,00C	0,00	0,00	627.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	327.000,00C	0,00	0,00	327.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	327.000,00C	0,00	0,00	327.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.001 - Despesas de Custeio	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	262.000,00C	0,00	0,00	262.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	1.397.792,39C	422.740,69	608.250,65	1.583.302,35C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.181.491,64C	211.220,62	186.108,86	1.156.379,88C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.181.491,64C	211.220,62	186.108,86	1.156.379,88C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.982,45C	64.088,18	45.493,02	276.387,29C
6.2.2.1.3.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	60.546,96C	51.154,43	45.493,02	54.885,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	45.493,02	45.493,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	60.546,96C	5.661,41	0,00	54.885,55C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>24.055,00C</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.935,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	24.055,00C	1.120,00	0,00	22.935,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>210.380,49C</b>	<b>11.813,75</b>	<b>0,00</b>	<b>198.566,74C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	149.489,94C	11.300,07	0,00	138.189,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	50.890,55C	0,00	0,00	50.890,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	10.000,00C	513,68	0,00	9.486,32C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>492.913,68C</b>	<b>32.972,56</b>	<b>5.615,84</b>	<b>465.556,96C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>122.029,60C</b>	<b>3.171,90</b>	<b>0,00</b>	<b>118.857,70C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	18.352,40C	1.713,96	0,00	16.638,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	18.677,20C	1.457,94	0,00	17.219,26C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	0,00	240,00	240,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>370.884,08C</b>	<b>29.560,66</b>	<b>5.375,84</b>	<b>346.699,26C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>7.056,26C</b>	<b>850,55</b>	<b>348,00</b>	<b>6.553,71C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	7.056,26C	502,55	0,00	6.553,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	348,00	348,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>70.100,00C</b>	<b>7.665,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>64.025,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	55.100,00C	2.275,00	0,00	52.825,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	15.000,00C	3.800,00	0,00	11.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>21.140,00C</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.280,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	21.140,00C	860,00	0,00	20.280,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>63.050,00C</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	63.050,00C	4.050,00	0,00	59.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>169.537,82C</b>	<b>13.351,94</b>	<b>3.437,84</b>	<b>159.623,72C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.266,88C	2.828,41	0,00	32.438,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	24.524,17C	0,00	0,00	24.524,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.500,00C	270,00	0,00	3.230,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	89.219,47C	4.690,00	0,00	84.529,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	2.238,39	2.238,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.199,45	1.199,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	4.446,50C	637,29	0,00	3.809,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	4.580,80C	158,40	0,00	4.422,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	8.000,00C	1.330,00	0,00	6.670,00C
<b>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</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>2.783,17</b>	<b>0,00</b>	<b>37.216,83C</b>
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	40.000,00C	2.783,17	0,00	37.216,83C
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>393.595,51C</b>	<b>114.159,88</b>	<b>135.000,00</b>	<b>414.435,63C</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	393.595,51C	114.159,88	135.000,00	414.435,63C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	393.595,51C	114.159,88	135.000,00	414.435,63C
<b>6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>860,00C</b>	<b>211.220,62</b>	<b>211.220,62</b>	<b>860,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	860,00C	211.220,62	211.220,62	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860,00C	64.088,18	64.088,18	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	860,00C	51.154,43	51.154,43	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	860,00C	45.493,02	45.493,02	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	5.661,41	5.661,41	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.813,75</b>	<b>11.813,75</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	11.300,07	11.300,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	513,68	513,68	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.972,56</b>	<b>32.972,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.171,90	3.171,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.713,96	1.713,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	1.457,94	1.457,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	29.560,66	29.560,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	850,55	850,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	0,00	502,55	502,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	348,00	348,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	7.665,00	7.665,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	860,00	860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	860,00	860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	13.351,94	13.351,94	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	2.828,41	2.828,41	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	4.690,00	4.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	2.238,39	2.238,39	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.199,45	1.199,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	637,29	637,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	158,40	158,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.330,00	1.330,00	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	2.783,17	2.783,17	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	2.783,17	2.783,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	114.159,88	114.159,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	114.159,88	114.159,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	114.159,88	114.159,88	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	215.440,75C	299,45	210.921,17	426.062,47C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	215.440,75C	299,45	210.921,17	426.062,47C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.017,45C	0,00	64.088,18	121.105,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	51.452,94C	0,00	51.154,43	102.607,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	41.999,90C	0,00	45.493,02	87.492,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.453,04C	0,00	5.661,41	15.114,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	945,00C	0,00	1.120,00	2.065,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	945,00C	0,00	1.120,00	2.065,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	4.619,51C	0,00	11.813,75	16.433,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	510,06C	0,00	11.300,07	11.810,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	4.109,45C	0,00	0,00	4.109,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	0,00	513,68	513,68C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.018,81C	299,45	32.673,11	84.392,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	19.970,40C	0,00	3.171,90	23.142,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	1.647,60C	0,00	1.713,96	3.361,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	1.322,80C	0,00	1.457,94	2.780,74C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.048,41C	299,45	29.261,21	61.010,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	1.273,74C	0,00	850,55	2.124,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	170,00C	0,00	0,00	170,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	503,74C	0,00	502,55	1.006,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	348,00	348,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	5.900,00C	0,00	7.665,00	13.565,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	4.900,00C	0,00	2.275,00	7.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	1.000,00C	0,00	3.800,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	860,00C	0,00	860,00	1.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	860,00C	0,00	860,00	1.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	6.950,00C	0,00	4.050,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	6.950,00C	0,00	4.050,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	17.064,67C	299,45	13.052,49	29.817,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.233,12C	0,00	2.828,41	5.061,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	5.475,83C	0,00	0,00	5.475,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	270,00	270,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	2.660,53C	0,00	4.690,00	7.350,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	2.210,09C	0,00	2.238,39	4.448,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	629,90C	299,45	900,00	1.230,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	53,50C	0,00	637,29	690,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	3.419,20C	0,00	158,40	3.577,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	382,50C	0,00	1.330,00	1.712,50C
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	0,00	0,00	2.783,17	2.783,17C
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	0,00	0,00	2.783,17	2.783,17C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106.404,49C	0,00	114.159,88	220.564,37C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	106.404,49C	0,00	114.159,88	220.564,37C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	106.404,49C	0,00	114.159,88	220.564,37C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	930.233,94D	457.099,93	251,46	1.387.082,41D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	670.390,35D	457.099,93	251,46	1.127.238,82D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	670.390,35D	457.099,93	251,46	1.127.238,82D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	670.390,35D	457.099,93	251,46	1.127.238,82D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	670.390,35D	457.099,93	251,46	1.127.238,82D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	670.390,35D	457.099,93	251,46	1.127.238,82D
8 - CONTROLES CREDORES	930.233,94C	620.101,63	1.076.950,10	1.387.082,41C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	259.843,59C	11.300,07	11.300,07	259.843,59C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59C	11.300,07	11.300,07	259.843,59C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59C	11.300,07	11.300,07	259.843,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.843,59C	11.300,07	11.300,07	259.843,59C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	108.759,27C	11.300,07	0,00	97.459,20C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	151.084,32C	0,00	11.300,07	162.384,39C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	670.390,35C	608.801,56	1.065.650,03	1.127.238,82C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	670.390,35C	608.801,56	1.065.650,03	1.127.238,82C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	670.390,35C	608.801,56	1.065.650,03	1.127.238,82C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	731.642,04D	186.060,87	457.399,38	460.303,53D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	731.642,04D	186.060,87	457.399,38	460.303,53D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.185.731,64C	211.220,62	186.108,86	1.160.619,88C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.185.731,64C	211.220,62	186.108,86	1.160.619,88C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	860,00C	211.220,62	211.220,62	860,00C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	860,00C	211.220,62	211.220,62	860,00C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	215.440,75C	299,45	210.921,17	426.062,47C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	215.440,75C	299,45	210.921,17	426.062,47C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719.562,81</b>	<b>3.719.562,81</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 28 de fevereiro 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

