

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.069.724,98D	1.896.015,66	413.527,11	3.552.213,53D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	713.942,78D	1.896.015,66	413.527,11	2.196.431,33D
1.1.1 - DISPONÍVEL	60.544,39D	290.074,52	189.595,01	161.023,90D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.544,39D	290.074,52	189.595,01	161.023,90D
1.1.1.1.1 - CAIXA	10.038,03D	289.712,78	139.043,69	160.707,12D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	3.048,68D	72.532,69	73.792,52	1.788,85D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	3.048,68D	72.532,69	73.792,52	1.788,85D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECAÇÃO	6.989,35D	217.180,09	65.251,17	158.918,27D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Arrecadação	6.989,35D	217.180,09	65.251,17	158.918,27D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	50.506,36D	361,74	50.551,32	316,78D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	50.506,36D	361,74	50.551,32	316,78D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	50.506,36D	361,74	50.551,32	316,78D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	643.598,39D	1.600.000,00	217.180,09	2.026.418,30D
1.1.2.1 - CLIENTES	622.033,01D	1.600.000,00	217.180,09	2.004.852,92D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	622.033,01D	1.600.000,00	217.180,09	2.004.852,92D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	622.033,01D	1.600.000,00	217.180,09	2.004.852,92D
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	9.800,00D	3.900,00	4.710,87	8.989,13D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.800,00D	3.900,00	4.710,87	8.989,13D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	9.800,00D	3.500,00	4.326,32	8.973,68D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
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	0,00	0,00	826,32	826,32C
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	400,00	384,55	15,45D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	0,00	400,00	384,55	15,45D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.041,14	2.041,14	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	2.041,14	2.041,14	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	2.041,14	2.041,14	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.041,14	2.041,14	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
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	0,40D	0,00	0,00	0,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.520.430,85C	137.483,65	153.902,73	1.536.849,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	170.549,43C	137.483,65	153.902,73	186.968,51C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.064,28C	54.536,71	60.460,79	111.988,36C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	54.295,03	54.295,03	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	54.295,03	54.295,03	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	54.295,03	54.295,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	54.295,03	54.295,03	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.418,28C	241,68	6.165,76	11.342,36C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.303,85C	241,68	6.165,76	10.227,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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.	3.672,71C	241,68	3.878,71	7.309,74C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	0,00	0,00	2.233,74	2.233,74C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	230,72C	0,00	44,31	275,03C
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	155,60C	0,00	2,70	158,30C
2.1.1.4.2.06 - Vale Refeicao	203,80C	0,00	6,30	210,10C
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	80.012,69	80.012,69	181,04C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	181,04C	80.012,69	80.012,69	181,04C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	181,04C	80.012,69	80.012,69	181,04C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	181,04C	80.012,69	80.012,69	181,04C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	371,10D	429,70	447,88	352,92D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	371,10D	429,70	447,88	352,92D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	371,10D	429,70	447,88	352,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	371,10D	429,70	447,88	352,92D
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	3.530,86C	2.504,55	12.981,37	14.007,68C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	3.530,86C	2.504,55	12.981,37	14.007,68C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	3.530,86C	2.504,55	12.981,37	14.007,68C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	3.530,86C	2.504,55	12.981,37	14.007,68C
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	1.637.566,03D	134.292,27	0,00	1.771.858,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	746.420,89D	44.552,17	0,00	790.973,06D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	500.023,58D	37.247,77	0,00	537.271,35D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	500.023,58D	37.247,77	0,00	537.271,35D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	500.023,58D	37.247,77	0,00	537.271,35D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	482.663,58D	37.247,77	0,00	519.911,35D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	395.871,10D	37.247,77	0,00	433.118,87D
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
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	2.832,00D	0,00	0,00	2.832,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	17.360,00D	0,00	0,00	17.360,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	17.360,00D	0,00	0,00	17.360,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	149.253,46D	0,00	0,00	149.253,46D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	149.253,46D	0,00	0,00	149.253,46D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	149.253,46D	0,00	0,00	149.253,46D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	105.724,90D	0,00	0,00	105.724,90D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	39.150,01D	0,00	0,00	39.150,01D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	4.378,55D	0,00	0,00	4.378,55D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	97.143,85D	7.304,40	0,00	104.448,25D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	97.143,85D	7.304,40	0,00	104.448,25D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	89.823,85D	7.304,40	0,00	97.128,25D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	11.950,20D	1.004,40	0,00	12.954,60D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	69.276,66D	6.300,00	0,00	75.576,66D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	8.596,99D	0,00	0,00	8.596,99D
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	891.145,14D	89.740,10	0,00	980.885,24D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.840,44D	1.784,65	0,00	38.625,09D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	36.840,44D	1.784,65	0,00	38.625,09D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	36.840,44D	1.784,65	0,00	38.625,09D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	11.433,50D	0,00	0,00	11.433,50D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.643,14D	371,45	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	0,00	0,00	765,00D
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	3.021,44D	440,20	0,00	3.461,64D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	563,00D	903,00	0,00	1.466,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.743,33D	70,00	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	854.304,70D	87.955,45	0,00	942.260,15D
3.3.2.1 - DIARIAS	77.625,00D	10.800,00	0,00	88.425,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	77.625,00D	10.800,00	0,00	88.425,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	63.375,00D	9.800,00	0,00	73.175,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	14.250,00D	1.000,00	0,00	15.250,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.668,72D	4.930,00	0,00	79.598,72D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	18.868,72D	430,00	0,00	19.298,72D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	11.842,72D	430,00	0,00	12.272,72D
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	55.800,00D	4.500,00	0,00	60.300,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	55.800,00D	4.500,00	0,00	60.300,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316.427,47D	15.733,35	0,00	332.160,82D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	316.427,47D	15.733,35	0,00	332.160,82D
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	2.795,77D	1.417,73	0,00	4.213,50D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.956,44D	1.684,08	0,00	26.640,52D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	32.678,98D	0,00	0,00	32.678,98D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	810,00D	0,00	0,00	810,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	36.755,03D	3.133,92	0,00	39.888,95D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	23.547,30D	4.684,53	0,00	28.231,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	5.747,35D	384,55	0,00	6.131,90D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	15.033,62D	2.041,14	0,00	17.074,76D
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	11.007,54D	192,40	0,00	11.199,94D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	49.845,57D	2.195,00	0,00	52.040,57D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.197,07	0,00	2.197,07D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	2.197,07	0,00	2.197,07D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.197,07	0,00	2.197,07D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	385.583,51D	54.295,03	0,00	439.878,54D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	385.583,51D	54.295,03	0,00	439.878,54D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	385.583,51D	54.295,03	0,00	439.878,54D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.564.571,45C	0,00	1.600.361,74	3.164.933,19C
4.2 - CONTRIBUICOES	1.542.039,39C	0,00	1.600.000,00	3.142.039,39C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.542.039,39C	0,00	1.600.000,00	3.142.039,39C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	1.542.039,39C	0,00	1.600.000,00	3.142.039,39C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	1.542.039,39C	0,00	1.600.000,00	3.142.039,39C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	1.542.039,39C	0,00	1.600.000,00	3.142.039,39C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	18.212,81C	0,00	361,74	18.574,55C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	18.212,81C	0,00	361,74	18.574,55C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	18.212,81C	0,00	361,74	18.574,55C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	18.212,81C	0,00	361,74	18.574,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.412,81C	0,00	361,74	13.774,55C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.079,47C	0,00	111,96	2.191,43C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	4.013,34C	0,00	249,78	4.263,12C
4.3.3.1.1.04.99 - Outros Rendimentos	7.320,00C	0,00	0,00	7.320,00C
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	4.200.000,00D	4.364.000,00	0,00	8.564.000,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	4.200.000,00D	4.364.000,00	0,00	8.564.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	2.100.000,00D	2.182.000,00	0,00	4.282.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.000.000,00D	2.182.000,00	0,00	4.182.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00D	2.182.000,00	0,00	4.182.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.222.000,00D	1.380.000,00	0,00	2.602.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.222.000,00D	1.380.000,00	0,00	2.602.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.222.000,00D	1.380.000,00	0,00	2.602.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	402.000,00D	450.000,00	0,00	852.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	800.000,00D	900.000,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	20.000,00D	30.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	26.000,00D	27.500,00	0,00	53.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.000,00D	17.000,00	0,00	33.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.000,00D	2.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	150.000,00D	150.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	15.000,00D	10.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	100.000,00D	125.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	100.000,00D	120.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	25.000,00D	10.000,00	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	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	510.000,00D	505.000,00	0,00	1.015.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	500.000,00D	500.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	500.000,00D	500.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	500.000,00D	500.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.000,00D	119.500,00	0,00	211.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	71.000,00D	109.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	41.000,00D	100.000,00	0,00	141.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Divida Não Tributárias - Multas	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.2 - ALTERACAO DA PREVISAO 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 - ALIENACAO 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	2.100.000,00D	2.182.000,00	0,00	4.282.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00D	2.182.000,00	0,00	4.182.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.959.000,00D	2.069.000,00	0,00	4.028.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	642.000,00D	717.000,00	0,00	1.359.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	487.000,00D	542.000,00	0,00	1.029.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	380.000,00D	422.000,00	0,00	802.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias Vencidas e Proporcionais	45.000,00D	50.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	32.000,00D	40.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	20.000,00D	18.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Férias - Abono Pecuniário	2.000,00D	3.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	18.000,00D	15.000,00	0,00	33.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	135.000,00D	157.000,00	0,00	292.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	90.000,00D	110.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	40.000,00D	42.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	814.000,00D	849.000,00	0,00	1.663.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	105.000,00D	111.000,00	0,00	216.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	12.000,00D	15.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	80.000,00D	80.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	8.000,00D	11.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	709.000,00D	738.000,00	0,00	1.447.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	131.000,00D	125.000,00	0,00	256.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.000,00D	4.000,00	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	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	5.000,00D	2.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.000,00D	3.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00D	60.000,00	0,00	120.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	140.000,00D	143.000,00	0,00	283.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	100.000,00D	100.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	20.000,00D	23.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	33.000,00D	30.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	8.000,00D	10.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00D	10.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	55.000,00D	55.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Verba de Representação	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	50.000,00D	50.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	325.000,00D	360.000,00	0,00	685.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	10.000,00D	8.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00D	35.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	45.000,00D	60.000,00	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	5.000,00D	10.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	50.000,00D	50.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	8.000,00D	15.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	3.000,00D	8.000,00	0,00	11.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	2.000,00D	5.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	8.000,00D	20.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.000,00D	8.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	8.000,00D	12.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	60.000,00D	60.000,00	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	25.000,00D	25.000,00	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	25.000,00D	25.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00D	500.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	500.000,00D	500.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	500.000,00D	500.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	41.000,00D	113.000,00	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
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	23.000,00D	73.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - BENS MOVEIS	23.000,00D	73.000,00	0,00	96.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.02.03.01 - Veículos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10.000,00D	15.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	10.000,00D	15.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.01 - Transferências de Capital A	0,00	40.000,00	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	4.200.000,00C	1.709.431,57	6.073.431,57	8.564.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.200.000,00C	1.709.431,57	6.073.431,57	8.564.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.100.000,00C	217.541,83	2.399.541,83	4.282.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	351.556,42C	217.541,83	2.182.000,00	2.316.014,59C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	351.556,42C	217.541,83	2.182.000,00	2.316.014,59C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	11,90C	190.907,24	1.380.000,00	1.189.104,66C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11,90C	190.907,24	1.380.000,00	1.189.104,66C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	11,90C	190.907,24	1.380.000,00	1.189.104,66C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	105.453,28	450.000,00	344.546,72C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	11,90C	82.810,10	900.000,00	817.201,80C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	0,00	2.643,86	30.000,00	27.356,14C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	20,53C	361,74	27.500,00	27.158,79C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20,53C	361,74	17.000,00	16.658,79C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	20,53C	111,96	2.000,00	1.908,57C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	0,00	249,78	15.000,00	14.750,22C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.040,63C	16.851,45	150.000,00	134.189,18C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	63,11C	5.743,47	10.000,00	4.319,64C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	63,11C	5.743,47	5.000,00	680,36D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	34,31C	1.577,98	5.000,00	3.456,33C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	34,31C	1.577,98	5.000,00	3.456,33C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	762,46C	9.530,00	125.000,00	116.232,46C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	74,44C	250,00	5.000,00	4.824,44C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	688,02C	9.280,00	120.000,00	111.408,02C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	180,75C	0,00	10.000,00	10.180,75C
6.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	180,75C	0,00	0,00	180,75C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	350.483,36C	435,00	505.000,00	855.048,36C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	350.483,36C	0,00	500.000,00	850.483,36C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	350.483,36C	0,00	500.000,00	850.483,36C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	350.483,36C	0,00	500.000,00	850.483,36C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	435,00	5.000,00	4.565,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	435,00	5.000,00	4.565,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	435,00	5.000,00	4.565,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.986,40	119.500,00	110.513,60C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	8.986,40	109.000,00	100.013,60C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	8.986,40	100.000,00	91.013,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Divida Não Tributárias - Multas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.748.443,58C	0,00	217.541,83	1.965.985,41C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.565.010,52C	0,00	217.541,83	1.782.552,35C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.216.594,69C	0,00	190.907,24	1.407.501,93C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.216.594,69C	0,00	190.907,24	1.407.501,93C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.216.594,69C	0,00	190.907,24	1.407.501,93C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	352.161,53C	0,00	105.453,28	457.614,81C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	845.988,10C	0,00	82.810,10	928.798,20C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	18.445,06C	0,00	2.643,86	21.088,92C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	18.212,81C	0,00	361,74	18.574,55C
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 - Alugueis	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.412,81C	0,00	361,74	13.774,55C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.079,47C	0,00	111,96	2.191,43C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	4.013,34C	0,00	249,78	4.263,12C
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	160.340,12C	0,00	16.851,45	177.191,57C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	9.036,89C	0,00	5.743,47	14.780,36C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	9.036,89C	0,00	5.743,47	14.780,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	7.165,69C	0,00	1.577,98	8.743,67C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	7.165,69C	0,00	1.577,98	8.743,67C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	144.137,54C	0,00	9.530,00	153.667,54C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	225,56C	0,00	250,00	475,56C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	143.911,98C	0,00	9.280,00	153.191,98C
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	2.610,00C	0,00	435,00	3.045,00C
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	2.465,00C	0,00	435,00	2.900,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.465,00C	0,00	435,00	2.900,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.465,00C	0,00	435,00	2.900,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.933,65C	0,00	8.986,40	171.920,05C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	156.267,95C	0,00	8.986,40	165.254,35C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	156.087,95C	0,00	8.986,40	165.074,35C
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
6.2.1.2.1.08.03.01 - Divida 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	2.100.000,00C	1.491.889,74	3.673.889,74	4.282.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.100.000,00C	1.491.889,74	3.673.889,74	4.282.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	303.395,55C	1.223.274,30	2.211.000,00	1.291.121,25C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	214.695,55C	1.223.274,30	2.098.000,00	1.089.421,25C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.489,99C	258.247,77	721.000,00	464.242,22C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	101.247,77	546.000,00	444.752,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	0,00	37.247,77	422.000,00	384.752,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	50.000,00	54.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	640,00C	0,00	18.000,00	18.640,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	640,00C	0,00	15.000,00	15.640,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	849,99C	157.000,00	157.000,00	849,99C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	849,99C	42.000,00	42.000,00	849,99C
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.I.S.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.205,56C	465.026,53	874.000,00	599.179,03C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.252,81C	95.918,23	111.000,00	19.334,58C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	49,80C	15.000,00	15.000,00	49,80C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	4.200,00C	80.000,00	80.000,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	3,01C	918,23	11.000,00	10.084,78C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	5.000,00	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	185.272,75C	369.108,30	763.000,00	579.164,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	64.409,56C	1.784,65	125.000,00	187.624,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	3.566,50C	0,00	15.000,00	18.566,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.356,86C	371,45	4.000,00	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	7.235,00C	0,00	8.000,00	15.235,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	798,67C	0,00	2.000,00	2.798,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	978,56C	440,20	4.000,00	4.538,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.437,00C	903,00	5.000,00	6.534,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.256,67C	70,00	8.000,00	11.186,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	930,00C	0,00	3.000,00	3.930,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	34.850,30C	0,00	60.000,00	94.850,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	12.450,00C	116.000,00	143.000,00	39.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	9.200,00C	100.000,00	100.000,00	9.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	3.250,00C	16.000,00	23.000,00	10.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.196,00C	5.500,00	30.000,00	32.696,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	2.222,00C	5.500,00	10.000,00	6.722,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	4.724,00C	0,00	10.000,00	14.724,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.250,00C	0,00	10.000,00	11.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	6.106,26C	60.000,00	65.000,00	11.106,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	1.106,26C	60.000,00	60.000,00	1.106,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	91.110,93C	155.823,65	370.000,00	305.287,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.356,00C	0,00	3.000,00	5.356,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	8.100,00C	0,00	8.000,00	16.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	2.204,23C	1.417,73	5.000,00	5.786,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.920,20C	14.455,19	35.000,00	45.465,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	4.400,00C	1.600,00	8.000,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.190,00C	0,00	10.000,00	14.190,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	6.980,01C	48.678,80	50.000,00	8.301,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	52,60C	6.884,53	20.000,00	13.168,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	6.960,00C	0,00	15.000,00	21.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	2.000,00C	0,00	5.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	2.252,65C	400,00	8.000,00	9.852,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	27,59C	25.000,00	25.000,00	27,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	8.320,00C	0,00	20.000,00	28.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	1.470,00C	0,00	8.000,00	9.470,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.591,87C	0,00	8.000,00	9.591,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	4.952,26C	0,00	2.000,00	6.952,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	992,46C	192,40	12.000,00	12.800,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	9.341,06C	7.195,00	60.000,00	62.146,06C
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	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00C	500.000,00	500.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00C	500.000,00	500.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	20.000,00C	500.000,00	500.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	88.700,00C	0,00	113.000,00	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	23.000,00C	0,00	73.000,00	96.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS MOVEIS	23.000,00C	0,00	73.000,00	96.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Veículos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10.000,00C	0,00	15.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	10.000,00C	0,00	15.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferências de Capital A	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	1.796.604,45C	268.615,44	1.462.889,74	2.990.878,75C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	106.738,42C	134.307,72	1.194.274,30	1.166.705,00C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	106.738,42C	134.307,72	1.194.274,30	1.166.705,00C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.054,71C	37.247,77	244.247,77	212.054,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.433,26C	37.247,77	87.247,77	54.433,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	37.247,77	37.247,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	4.433,26C	0,00	50.000,00	54.433,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	621,45C	0,00	157.000,00	157.621,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	621,45C	0,00	5.000,00	5.621,45C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.267,22C	42.764,92	450.026,53	464.528,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	6.523,34C	7.304,40	95.918,23	95.137,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	1.004,40	15.000,00	13.995,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	6.523,34C	6.300,00	80.000,00	80.223,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	0,00	918,23	918,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	50.743,88C	35.460,52	354.108,30	369.391,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.784,65	1.784,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	371,45	371,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	440,20	440,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	903,00	903,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	29.125,00C	10.800,00	116.000,00	134.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	26.625,00C	9.800,00	100.000,00	116.825,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	2.500,00C	1.000,00	16.000,00	17.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.157,28C	430,00	5.500,00	6.227,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	1.157,28C	430,00	5.500,00	6.227,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	4.500,00	60.000,00	55.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	4.500,00	60.000,00	55.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	20.461,60C	15.748,80	140.823,65	145.536,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	1.417,73	1.417,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	123,36C	1.684,08	14.455,19	12.894,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	12.321,02C	0,00	50.000,00	62.321,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	6.264,96C	3.133,92	38.678,80	41.809,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,10C	4.684,53	6.884,53	2.200,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	938,79C	2.041,14	25.000,00	23.897,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	192,40	192,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	813,37C	2.195,00	2.195,00	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	0,00	2.197,07	30.000,00	27.802,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.197,07	30.000,00	27.802,93C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.416,49C	54.295,03	500.000,00	490.121,46C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	44.416,49C	54.295,03	500.000,00	490.121,46C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	44.416,49C	54.295,03	500.000,00	490.121,46C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	181,04C	134.307,72	134.307,72	181,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	181,04C	134.307,72	134.307,72	181,04C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.247,77	37.247,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	37.247,77	37.247,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	37.247,77	37.247,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181,04C	42.764,92	42.764,92	181,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.304,40	7.304,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.004,40	1.004,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	181,04C	35.460,52	35.460,52	181,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	181,04C	1.784,65	1.784,65	181,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	127,90C	371,45	371,45	127,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	53,14C	440,20	440,20	53,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	903,00	903,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	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	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	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	15.748,80	15.748,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	1.417,73	1.417,73	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	1.684,08	1.684,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	3.133,92	3.133,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	4.684,53	4.684,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	2.041,14	2.041,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	192,40	192,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	2.195,00	2.195,00	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	2.197,07	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
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54.295,03	54.295,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	54.295,03	54.295,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	54.295,03	54.295,03	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.689.684,99C	0,00	134.307,72	1.823.992,71C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.637.384,99C	0,00	134.307,72	1.771.692,71C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.277,04C	0,00	37.247,77	686.524,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	482.663,58C	0,00	37.247,77	519.911,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	395.871,10C	0,00	37.247,77	433.118,87C
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 - Ferias 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	0,00	17.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	17.360,00C	0,00	0,00	17.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	149.253,46C	0,00	0,00	149.253,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	105.724,90C	0,00	0,00	105.724,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	39.150,01C	0,00	0,00	39.150,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	4.378,55C	0,00	0,00	4.378,55C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.524,44C	0,00	42.764,92	645.289,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	89.823,85C	0,00	7.304,40	97.128,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	11.950,20C	0,00	1.004,40	12.954,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	69.276,66C	0,00	6.300,00	75.576,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	8.596,99C	0,00	0,00	8.596,99C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	505.380,59C	0,00	35.460,52	540.841,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	36.659,40C	0,00	1.784,65	38.444,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	11.433,50C	0,00	0,00	11.433,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.515,24C	0,00	371,45	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	0,00	765,00C
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	2.968,30C	0,00	440,20	3.408,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	563,00C	0,00	903,00	1.466,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.743,33C	0,00	70,00	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	77.625,00C	0,00	10.800,00	88.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	63.375,00C	0,00	9.800,00	73.175,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	14.250,00C	0,00	1.000,00	15.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	18.868,72C	0,00	430,00	19.298,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	11.842,72C	0,00	430,00	12.272,72C
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	55.800,00C	0,00	4.500,00	60.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	55.800,00C	0,00	4.500,00	60.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	316.427,47C	0,00	15.748,80	332.176,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	644,00C	0,00	0,00	644,00C
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	2.795,77C	0,00	1.417,73	4.213,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.956,44C	0,00	1.684,08	26.640,52C
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	0,00	32.678,98C
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	0,00	810,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	36.755,03C	0,00	3.133,92	39.888,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	23.547,30C	0,00	4.684,53	28.231,83C
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	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	5.747,35C	0,00	400,00	6.147,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	15.033,62C	0,00	2.041,14	17.074,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.007,54C	0,00	192,40	11.199,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	49.845,57C	0,00	2.195,00	52.040,57C
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	2.197,07	2.197,07C
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	0,00	0,00	2.197,07	2.197,07C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	385.583,51C	0,00	54.295,03	439.878,54C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	385.583,51C	0,00	54.295,03	439.878,54C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	385.583,51C	0,00	54.295,03	439.878,54C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	8.241.223,15	8.241.223,15	0,00

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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