

CRF/SE

Conselho Regional de Farmácia de Sergipe

CNPJ: 13.075.981/0001-88

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.551.338,63D	2.720.952,06	789.588,49	6.482.702,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.770.860,61D	2.720.952,06	789.205,99	3.702.606,68D
1.1.1 - DISPONÍVEL	247.203,87D	572.906,81	358.273,81	461.836,87D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	247.203,87D	572.906,81	358.273,81	461.836,87D
1.1.1.1.1 - CAIXA	15.190,19D	545.887,80	238.273,81	322.804,18D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	0,00	120.270,10	105.207,95	15.062,15D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	0,00	120.270,10	105.207,95	15.062,15D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADADAÇÃO	15.190,19D	425.617,70	133.065,86	307.742,03D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	15.190,19D	425.617,70	133.065,86	307.742,03D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	232.013,68D	27.019,01	120.000,00	139.032,69D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	232.013,68D	27.019,01	120.000,00	139.032,69D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	232.013,68D	27.019,01	120.000,00	139.032,69D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.513.857,22D	2.142.629,27	425.617,70	3.230.868,79D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.491.438,13D	2.142.629,27	425.617,70	3.208.449,70D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.491.438,13D	2.142.629,27	425.617,70	3.208.449,70D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.491.438,13D	2.142.629,27	425.617,70	3.208.449,70D
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	9.799,52D	5.362,48	5.260,98	9.901,02D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.799,52D	5.362,48	5.260,98	9.901,02D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	9.799,52D	4.462,48	4.462,48	9.799,52D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	9.799,52D	0,00	0,00	9.799,52D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	0,00	1.462,48	1.462,48	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	900,00	798,50	101,50D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	0,00	400,00	298,50	101,50D
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	53,50	53,50	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	53,50	53,50	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	53,50	53,50	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	53,50	53,50	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.780.478,02D	0,00	382,50	2.780.095,52D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.157.471,26D	0,00	382,50	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
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	382,50D	0,00	382,50	0,00
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	382,50D	0,00	382,50	0,00
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	382,50D	0,00	382,50	0,00
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTO DESPESAS ANTECIPADAS	382,50D	0,00	382,50	0,00
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	4.551.338,63C	4.378.302,40	4.386.706,94	4.559.743,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	124.703,08C	223.304,54	231.709,08	133.107,62C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	122.740,60C	106.404,49	115.822,10	132.158,21C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	106.404,49	106.404,49	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	106.404,49	106.404,49	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	106.404,49	106.404,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	106.404,49	106.404,49	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.094,60C	0,00	9.417,61	31.512,21C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	21.405,31C	0,00	9.417,61	30.822,92C
2.1.1.4.2.01 - Contribuição Sindical	139,80D	0,00	0,00	139,80D
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	19.211,81C	0,00	4.402,91	23.614,72C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	931,43C	0,00	4.960,83	5.892,26C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	638,18C	0,00	53,87	692,05C
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 Saude	213,99C	0,00	0,00	213,99C
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIO	689,29C	0,00	0,00	689,29C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	689,29C	0,00	0,00	689,29C
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 Assistência	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	113.816,46	114.676,46	860,00C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	113.816,46	114.676,46	860,00C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	113.816,46	114.676,46	860,00C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	113.816,46	114.676,46	860,00C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	115,27D	1.005,84	1.210,52	89,41C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	115,27D	1.005,84	1.210,52	89,41C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	115,27D	1.005,84	1.210,52	89,41C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	115,27D	1.005,84	1.210,52	89,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	2.077,75C	2.077,75	0,00	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	2.077,75C	2.077,75	0,00	0,00
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	2.077,75C	2.077,75	0,00	0,00
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	2.077,75C	2.077,75	0,00	0,00
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	4.154.997,86	4.154.997,86	3.926.635,55C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.926.635,55C	4.154.997,86	4.154.997,86	3.926.635,55C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.926.635,55C	4.154.997,86	4.154.997,86	3.926.635,55C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.926.635,55C	4.154.997,86	4.154.997,86	3.926.635,55C
2.3.7.1.1.01 - Superavits ou Déficits do Exercício	4.154.997,86C	4.154.997,86	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	228.362,31D	0,00	4.154.997,86	3.926.635,55C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	228.362,31D	0,00	4.154.997,86	3.926.635,55C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	220.439,25	0,00	220.439,25D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	77.847,85	0,00	77.847,85D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	53.257,94	0,00	53.257,94D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	53.257,94	0,00	53.257,94D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	0,00	53.257,94	0,00	53.257,94D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	0,00	52.312,94	0,00	52.312,94D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	42.859,90	0,00	42.859,90D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.453,04	0,00	9.453,04D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	945,00	0,00	945,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	0,00	945,00	0,00	945,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.619,51	0,00	4.619,51D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.619,51	0,00	4.619,51D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.619,51	0,00	4.619,51D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	0,00	510,06	0,00	510,06D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	0,00	4.109,45	0,00	4.109,45D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.970,40	0,00	19.970,40D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	19.970,40	0,00	19.970,40D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	19.970,40	0,00	19.970,40D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	1.647,60	0,00	1.647,60D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	1.322,80	0,00	1.322,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	142.591,40	0,00	142.591,40D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.273,74	0,00	1.273,74D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.273,74	0,00	1.273,74D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.273,74	0,00	1.273,74D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	170,00	0,00	170,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	0,00	503,74	0,00	503,74D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	141.317,66	0,00	141.317,66D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.810,00	0,00	7.810,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	860,00	0,00	860,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	0,00	860,00	0,00	860,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.203,17	0,00	21.203,17D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	21.203,17	0,00	21.203,17D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.233,12	0,00	2.233,12D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	5.475,83	0,00	5.475,83D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	2.660,53	0,00	2.660,53D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	2.210,09	0,00	2.210,09D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	0,00	528,40	0,00	528,40D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	0,00	53,50	0,00	53,50D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	0,00	3.419,20	0,00	3.419,20D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	4.622,50	0,00	4.622,50D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	106.404,49	0,00	106.404,49D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	106.404,49	0,00	106.404,49D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	0,00	106.404,49	0,00	106.404,49D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.143.398,28	2.143.398,28C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.143.398,28	2.143.398,28C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.143.398,28	2.143.398,28C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.143.398,28	2.143.398,28C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	769,01	769,01C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	0,00	0,00	769,01	769,01C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	0,00	0,00	769,01	769,01C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.142.629,27	2.142.629,27C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.142.629,27	2.142.629,27C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	2.142.629,27	2.142.629,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.240,00D	8.458.040,00	784.040,00	7.678.240,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.453.800,00	779.800,00	7.674.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.451.800,00	614.800,00	3.837.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.451.800,00	614.800,00	3.837.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	4.061.800,00	614.800,00	3.447.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	2.110.000,00	208.000,00	1.902.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.110.000,00	208.000,00	1.902.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.110.000,00	208.000,00	1.902.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	646.000,00	0,00	646.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	1.300.000,00	208.000,00	1.092.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	50.300,00	800,00	49.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	34.000,00	800,00	33.200,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,00	6.000,00	800,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	576.000,00	206.000,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	40.000,00	6.000,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	0,00	40.000,00	6.000,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	230.000,00	200.000,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.1.1.1.05.06.02 - Standers em Congressos, Convenções, Eventos Similares,	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	720.500,00	200.000,00	520.500,00
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	455.000,00	200.000,00	255.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	435.000,00	200.000,00	235.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	240.500,00	0,00	240.500,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENACOES DE BENS MÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.002.000,00	165.000,00	3.837.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.002.000,00	165.000,00	3.837.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.925.000,00	165.000,00	2.760.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.204.000,00	165.000,00	1.039.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.039.000,00	165.000,00	874.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	8.000,00	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	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	0,00	148.000,00	40.000,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	0,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Verba de Representação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	575.000,00	125.000,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	60.000,00	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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	125.000,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.240,00D	0,00	4.240,00	0,00
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	4.240,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.240,00C	3.050.061,20	10.724.061,20	7.678.240,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.037.341,20	10.711.341,20	7.674.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.041.186,71	4.878.186,71	3.837.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.041.186,71	4.451.800,00	3.410.613,29C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	1.041.186,71	4.061.800,00	3.020.613,29C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	595.730,65	2.110.000,00	1.514.269,35C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	595.730,65	2.110.000,00	1.514.269,35C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	0,00	595.730,65	2.110.000,00	1.514.269,35C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	194.101,79	646.000,00	451.898,21C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	394.034,87	1.300.000,00	905.965,13C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	0,00	7.593,99	164.000,00	156.406,01C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.569,01	50.300,00	48.730,99C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.569,01	34.000,00	32.430,99C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,00	800,00	6.000,00	5.200,00C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	0,00	769,01	28.000,00	27.230,99C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	216.347,00	576.000,00	359.653,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	7.646,23	86.000,00	78.353,77C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	0,00	6.011,93	45.000,00	38.988,07C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	1.634,30	41.000,00	39.365,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	8.555,54	40.000,00	31.444,46C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	0,00	8.555,54	40.000,00	31.444,46C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	200.145,23	230.000,00	29.854,77C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	0,00	145,23	30.000,00	29.854,77C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.02 - Standers em Congressos, Convenções, Eventos Similares,	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	435,46	605.000,00	604.564,54C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	435,46	5.000,00	4.564,54C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	435,46	5.000,00	4.564,54C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	435,46	5.000,00	4.564,54C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	227.104,59	720.500,00	493.395,41C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	227.104,59	455.000,00	227.895,41C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	227.104,59	435.000,00	207.895,41C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	240.500,00	240.500,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	426.386,71	426.386,71C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	426.386,71	426.386,71C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	387.730,65	387.730,65C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	387.730,65	387.730,65C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	387.730,65	387.730,65C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	0,00	194.101,79	194.101,79C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	186.034,87	186.034,87C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	0,00	0,00	7.593,99	7.593,99C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	769,01	769,01C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	769,01	769,01C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Cadermeta de Poupança	0,00	0,00	769,01	769,01C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.347,00	10.347,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	0,00	7.646,23	7.646,23C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	0,00	0,00	6.011,93	6.011,93C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.634,30	1.634,30C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	2.555,54	2.555,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	0,00	0,00	2.555,54	2.555,54C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	145,23	145,23C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	0,00	0,00	145,23	145,23C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	435,46	435,46C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	435,46	435,46C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	435,46	435,46C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	435,46	435,46C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	27.104,59	27.104,59C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	27.104,59	27.104,59C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	0,00	27.104,59	27.104,59C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.996.154,49	5.833.154,49	3.837.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.996.154,49	5.833.154,49	3.837.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.563.062,49	4.002.270,10	2.439.207,61C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	0,00	1.563.062,49	2.925.270,10	1.362.207,61C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	352.859,90	1.083.000,00	730.140,10C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	112.859,90	790.000,00	677.140,10C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	0,00	42.859,90	600.000,00	557.140,10C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	70.000,00	80.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	25.000,00	33.000,00	8.000,00C
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	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	215.000,00	260.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	0,00	150.000,00	180.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	0,00	55.000,00	70.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.I.S.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	710.202,59	1.204.270,10	494.067,51C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	142.000,00	155.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	102.000,00	105.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Recidagem e Treinamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	568.202,59	1.039.270,10	471.067,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.330,00	139.000,00	130.670,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
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	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	170,00	6.000,00	5.830,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	0,00	7.560,00	8.000,00	440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	600,00	60.000,00	59.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	0,00	116.000,00	148.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	16.000,00	28.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	22.000,00	45.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	70.000,00	72.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	311.872,59	575.270,10	263.397,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	37.500,00	40.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	3.500,00	15.000,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	91.880,00	100.000,00	8.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	2.210,09	10.000,00	7.789,91C
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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	900,00	8.270,10	7.370,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	0,00	4.500,00	6.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	133.382,50	200.000,00	66.617,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00C
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	0,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500.000,00	635.000,00	135.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.000,00	635.000,00	135.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	0,00	500.000,00	635.000,00	135.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.077.000,00	1.077.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	627.000,00	627.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	433.092,00	1.830.884,39	1.397.792,39C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	216.840,95	1.398.332,59	1.181.491,64C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	216.840,95	1.398.332,59	1.181.491,64C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.877,45	352.859,90	294.982,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	52.312,94	112.859,90	60.546,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	42.859,90	42.859,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.453,04	70.000,00	60.546,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	945,00	25.000,00	24.055,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Emprego	0,00	945,00	25.000,00	24.055,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.619,51	215.000,00	210.380,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	510,06	150.000,00	149.489,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	4.109,45	55.000,00	50.890,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.004 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.559,01	545.472,69	492.913,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	19.970,40	142.000,00	122.029,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.647,60	20.000,00	18.352,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	17.000,00	102.000,00	85.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	1.322,80	20.000,00	18.677,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	32.588,61	403.472,69	370.884,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.273,74	8.330,00	7.056,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	503,74	7.560,00	7.056,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	600,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	5.900,00	76.000,00	70.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	4.900,00	60.000,00	55.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	1.000,00	16.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	860,00	22.000,00	21.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	860,00	22.000,00	21.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	6.950,00	70.000,00	63.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	6.950,00	70.000,00	63.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	17.604,87	187.142,69	169.537,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.233,12	37.500,00	35.266,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	5.475,83	30.000,00	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	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	2.660,53	91.880,00	89.219,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	2.210,09	2.210,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.170,10	1.170,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	53,50	4.500,00	4.446,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	3.419,20	8.000,00	4.580,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	382,50	8.382,50	8.000,00C
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	0,00	40.000,00	40.000,00C
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	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	106.404,49	500.000,00	393.595,51C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	106.404,49	500.000,00	393.595,51C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	106.404,49	500.000,00	393.595,51C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	215.980,95	216.840,95	860,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	215.980,95	216.840,95	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.017,45	57.877,45	860,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	51.452,94	52.312,94	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	41.999,90	42.859,90	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.453,04	9.453,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	945,00	945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	945,00	945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.619,51	4.619,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	510,06	510,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	4.109,45	4.109,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.559,01	52.559,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.970,40	19.970,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.647,60	1.647,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	1.322,80	1.322,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	32.588,61	32.588,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.273,74	1.273,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	0,00	503,74	503,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	4.900,00	4.900,00	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	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	6.950,00	6.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	17.604,87	17.604,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.233,12	2.233,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	2.660,53	2.660,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	2.210,09	2.210,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.170,10	1.170,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	53,50	53,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	3.419,20	3.419,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	382,50	382,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	106.404,49	106.404,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	106.404,49	106.404,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	106.404,49	106.404,49	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	0,00	270,10	270,10	215.440,75C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	270,10	270,10	215.440,75C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	57.017,45	57.017,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	51.452,94	51.452,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	41.999,90	41.999,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	9.453,04	9.453,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	0,00	945,00	945,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	0,00	945,00	945,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.619,51	4.619,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	0,00	510,06	510,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	0,00	4.109,45	4.109,45C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	270,10	52.288,91	52.018,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	19.970,40	19.970,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.647,60	1.647,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	0,00	1.322,80	1.322,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	270,10	32.318,51	32.048,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.273,74	1.273,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	0,00	170,00	170,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	503,74	503,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	860,00	860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	0,00	860,00	860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	270,10	17.334,77	17.064,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	2.233,12	2.233,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.475,83	5.475,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	0,00	2.660,53	2.660,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	0,00	2.210,09	2.210,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	270,10	900,00	629,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	0,00	53,50	53,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	0,00	3.419,20	3.419,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00	382,50	382,50C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	106.404,49	106.404,49C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	106.404,49	106.404,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	106,404,49	106.404,49C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR				
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.240,00C	12.720,00	12.720,00	4.240,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.240,00C	12.720,00	12.720,00	4.240,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.240,00C	4.240,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00C	4.240,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES				
7.1 - ATOS POTENCIAIS	503.847,23D	426.386,71	0,00	930.233,94D
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				
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	244.003,64D	426.386,71	0,00	670.390,35D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	244.003,64D	426.386,71	0,00	670.390,35D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	244.003,64D	426.386,71	0,00	670.390,35D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	244.003,64D	426.386,71	0,00	670.390,35D
8 - CONTROLES CREDORES				
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	503.847,23C	1.831.664,55	2.258.051,26	930.233,94C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59C	510,06	510,06	259.843,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59C	510,06	510,06	259.843,59C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.843,59C	510,06	510,06	259.843,59C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	109.269,33C	510,06	0,00	108.759,27C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	150.574,26C	0,00	510,06	151.084,32C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	244.003,64C	1.831.154,49	2.257.541,20	670.390,35C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	244.003,64C	1.831.154,49	2.257.541,20	670.390,35C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	244.003,64C	1.831.154,49	2.257.541,20	670.390,35C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	239.763,64C	1.398.062,49	426.656,81	731.642,04D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	239.763,64C	1.398.062,49	426.656,81	731.642,04D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.240,00C	216.840,95	1.398.332,59	1.185.731,64C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	4.240,00C	216.840,95	1.398.332,59	1.185.731,64C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	215.980,95	216.840,95	860,00C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	215.980,95	216.840,95	860,00C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	270,10	215.710,85	215.440,75C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	270,10	215.710,85	215.440,75C
TOTAIS	0,00	21.085.846,17	21.085.846,17	0,00

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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

