

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.647.748,41D	234.891,16	350.689,76	2.531.949,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.291.966,21D	234.891,16	350.689,76	1.176.167,61D
1.1.1 - DISPONÍVEL	487.138,88D	230.143,17	286.905,57	430.376,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	487.138,88D	230.143,17	286.905,57	430.376,48D
1.1.1.1.1 - CAIXA	57.841,65D	184.345,12	211.905,57	30.281,20D
1.1.1.1.1.01 - Caixa	0,00	0,00	435,00	435,00C
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	32.522,03D	124.032,65	152.926,72	3.627,96D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	32.522,03D	124.032,65	152.926,72	3.627,96D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	25.319,62D	60.312,47	58.543,85	27.088,24D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Arrecadação	25.319,62D	60.312,47	58.543,85	27.088,24D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	429.297,23D	45.798,05	75.000,00	400.095,28D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	429.297,23D	45.798,05	75.000,00	400.095,28D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	429.297,23D	45.798,05	75.000,00	400.095,28D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	790.716,58D	0,00	59.877,47	730.839,11D
1.1.2.1 - CLIENTES	769.151,20D	0,00	59.877,47	709.273,73D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	769.151,20D	0,00	59.877,47	709.273,73D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	769.151,20D	0,00	59.877,47	709.273,73D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D
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	14.110,75D	3.988,83	3.147,56	14.952,02D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.110,75D	3.988,83	3.147,56	14.952,02D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	13.913,49D	3.238,83	2.413,30	14.739,02D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.113,49D	2.225,53	1.400,00	4.939,02D
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	1.013,30	1.013,30	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	197,26D	750,00	734,26	213,00D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	39,26D	400,00	384,26	55,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	158,00D	350,00	350,00	158,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	759,16	759,16	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	759,16	759,16	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	759,16	759,16	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	759,16	759,16	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.479.141,92C	174.605,19	204.199,95	1.508.736,68C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	129.260,50C	174.605,19	204.199,95	158.855,26C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.653,83C	29.901,05	21.137,04	106.889,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	15.078,12	15.078,12	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	15.078,12	15.078,12	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	15.078,12	15.078,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	15.078,12	15.078,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.007,83C	14.822,93	6.058,92	6.243,82C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	13.893,40C	14.822,93	6.058,92	5.129,39C
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.	8.625,42C	8.316,72	3.364,01	3.672,71C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	4.799,17C	6.506,21	2.638,47	931,43C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	16,39C	0,00	48,74	65,13C
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	171,20C	0,00	2,10	173,30C
2.1.1.4.2.06 - Vale Refeição	240,20C	0,00	5,60	245,80C
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
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.686,71C	134.997,98	134.997,98	4.686,71C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	4.686,71C	134.997,98	134.997,98	4.686,71C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4.686,71C	134.997,98	134.997,98	4.686,71C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	4.686,71C	134.997,98	134.997,98	4.686,71C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	440,97D	566,54	566,78	440,73D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	440,97D	566,54	566,78	440,73D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	440,97D	566,54	566,78	440,73D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	440,97D	566,54	566,78	440,73D
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	9.360,93C	9.139,62	47.498,15	47.719,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	9.360,93C	9.139,62	47.498,15	47.719,46C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	9.360,93C	9.139,62	47.498,15	47.719,46C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	9.360,93C	9.139,62	47.498,15	47.719,46C
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	2.639.015,36D	149.791,84	0,00	2.788.807,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.127.757,07D	79.095,90	0,00	1.206.852,97D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	769.306,36D	36.190,35	0,00	805.496,71D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	769.306,36D	36.190,35	0,00	805.496,71D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	769.306,36D	36.190,35	0,00	805.496,71D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	736.196,36D	34.615,35	0,00	770.811,71D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	617.210,96D	34.615,35	0,00	651.826,31D
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	72.759,66D	0,00	0,00	72.759,66D
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
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	33.110,00D	1.575,00	0,00	34.685,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	33.110,00D	1.575,00	0,00	34.685,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	208.288,32D	26.100,52	0,00	234.388,84D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	208.288,32D	26.100,52	0,00	234.388,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	208.288,32D	26.100,52	0,00	234.388,84D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	146.600,37D	18.137,66	0,00	164.738,03D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	55.328,25D	7.078,10	0,00	62.406,35D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	6.359,70D	884,76	0,00	7.244,46D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	150.162,39D	16.805,03	0,00	166.967,42D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	150.162,39D	16.805,03	0,00	166.967,42D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	142.842,39D	16.805,03	0,00	159.647,42D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	18.689,40D	1.395,00	0,00	20.084,40D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	109.776,66D	14.400,00	0,00	124.176,66D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	14.376,33D	1.010,03	0,00	15.386,36D
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	1.511.258,29D	70.695,94	0,00	1.581.954,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.189,82D	2.942,76	0,00	63.132,58D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	60.189,82D	2.942,76	0,00	63.132,58D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	60.189,82D	2.942,76	0,00	63.132,58D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	24.340,90D	0,00	0,00	24.340,90D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.855,17D	0,00	0,00	3.855,17D
3.3.1.1.1.03 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
3.3.1.1.1.04 - Gêneros de Alimentação	4.376,89D	0,00	0,00	4.376,89D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	3.838,42D	0,00	0,00	3.838,42D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	1.466,00D	0,00	0,00	1.466,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.952,84D	465,77	0,00	7.418,61D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	4.429,00D	1.516,00	0,00	5.945,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	9.690,60D	960,99	0,00	10.651,59D
3.3.2 - SERVICOS	1.451.068,47D	67.753,18	0,00	1.518.821,65D
3.3.2.1 - DIARIAS	131.225,00D	19.450,00	0,00	150.675,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	131.225,00D	19.450,00	0,00	150.675,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	109.925,00D	14.000,00	0,00	123.925,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	20.250,00D	3.000,00	0,00	23.250,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	1.050,00D	2.450,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.446,09D	4.713,00	0,00	114.159,09D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	22.646,09D	213,00	0,00	22.859,09D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	14.470,09D	213,00	0,00	14.683,09D
3.3.2.2.1.03 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	4.426,00D	0,00	0,00	4.426,00D
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	86.800,00D	4.500,00	0,00	91.300,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	86.800,00D	4.500,00	0,00	91.300,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	448.410,94D	26.314,99	0,00	474.725,93D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	448.410,94D	26.314,99	0,00	474.725,93D
3.3.2.3.1.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.244,00D	0,00	0,00	1.244,00D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	4.213,50D	0,00	0,00	4.213,50D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.618,68D	2.041,28	0,00	40.659,96D
3.3.2.3.1.05 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	56.929,70D	5.052,99	0,00	61.982,69D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	54.949,92D	3.000,60	0,00	57.950,52D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	38.815,04D	0,00	0,00	38.815,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - Serviço de Impressão e Encadernação	1.040,00D	500,00	0,00	1.540,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.808,50D	0,00	0,00	8.808,50D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	8.818,74D	600,00	0,00	9.418,74D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	33.426,43D	759,16	0,00	34.185,59D
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	3.050,01	0,00	15.580,01D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43.638,01D	210,50	0,00	43.848,51D
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	18.900,88D	73,55	0,00	18.974,43D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	71.649,80D	9.426,90	0,00	81.076,70D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	13.182,42D	2.197,07	0,00	15.379,49D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.182,42D	2.197,07	0,00	15.379,49D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	13.182,42D	2.197,07	0,00	15.379,49D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	748.804,02D	15.078,12	0,00	763.882,14D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	748.804,02D	15.078,12	0,00	763.882,14D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	748.804,02D	15.078,12	0,00	763.882,14D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.185.333,14C	0,00	4.398,48	3.189.731,62C
4.2 - CONTRIBUICOES	3.142.039,39C	0,00	0,00	3.142.039,39C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.142.039,39C	0,00	0,00	3.142.039,39C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	3.142.039,39C	0,00	0,00	3.142.039,39C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	3.142.039,39C	0,00	0,00	3.142.039,39C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	3.142.039,39C	0,00	0,00	3.142.039,39C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	38.974,50C	0,00	4.398,48	43.372,98C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	38.974,50C	0,00	4.398,48	43.372,98C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	38.974,50C	0,00	4.398,48	43.372,98C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	29.359,50C	0,00	2.998,48	32.357,98C

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	24.559,50C	0,00	2.998,48	27.557,98C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	4.857,40C	0,00	847,78	5.705,18C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	12.382,10C	0,00	2.150,70	14.532,80C
4.3.3.1.1.04.99 - Outros Rendimentos	7.320,00C	0,00	0,00	7.320,00C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	9.615,00C	0,00	1.400,00	11.015,00C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	9.615,00C	0,00	1.400,00	11.015,00C
4.3.3.1.2.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	9.615,00C	0,00	0,00	9.615,00C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
4.4.1.1.1 - JUROS E CORREÇÃO S/POUPANÇA	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
4.4.1.1.1.01 - Juros Sobre Poupança	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.564.000,00D	0,00	0,00	8.564.000,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	8.564.000,00D	0,00	0,00	8.564.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	4.282.000,00D	0,00	0,00	4.282.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.182.000,00D	0,00	0,00	4.182.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	4.182.000,00D	0,00	0,00	4.182.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.602.000,00D	0,00	0,00	2.602.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.602.000,00D	0,00	0,00	2.602.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.602.000,00D	0,00	0,00	2.602.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	852.000,00D	0,00	0,00	852.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

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

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - BENS MOVEIS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.01 - Veículos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.01 - Transferências de Capital A	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - BENS IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.01.04.03 - Terrenos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.564.000,00C	423.426,62	423.426,62	8.564.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.564.000,00C	423.426,62	423.426,62	8.564.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.282.000,00C	64.710,95	64.710,95	4.282.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.059.912,92C	64.710,95	0,00	995.201,97C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.059.912,92C	64.710,95	0,00	995.201,97C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	191.641,63C	31.788,35	0,00	159.853,28C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	191.641,63C	31.788,35	0,00	159.853,28C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	191.641,63C	31.788,35	0,00	159.853,28C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	39.513,43C	10.794,20	0,00	28.719,23C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	145.150,78C	15.989,95	0,00	129.160,83C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	6.977,42C	5.004,20	0,00	1.973,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	16.373,84C	2.998,48	0,00	13.375,36C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.873,84C	2.998,48	0,00	2.875,36C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	757,40D	847,78	0,00	1.605,18D
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	6.631,24C	2.150,70	0,00	4.480,54C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	11.586,94D	9.589,34	0,00	21.176,28D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	8.299,41D	3.642,34	0,00	11.941,75D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	13.299,41D	3.642,34	0,00	16.941,75D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.666,31D	588,00	0,00	2.254,31D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	1.666,31D	588,00	0,00	2.254,31D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	2.186,97D	3.959,00	0,00	6.145,97D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	2.650,44C	334,00	0,00	2.316,44C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	4.837,41D	3.625,00	0,00	8.462,41D
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	565,75C	1.400,00	0,00	834,25D
6.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	180,75C	0,00	0,00	180,75C
6.2.1.1.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	9.615,00D	0,00	0,00	9.615,00D
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	10.000,00C	1.400,00	0,00	8.600,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	853.163,36C	580,00	0,00	852.583,36C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	850.483,36C	0,00	0,00	850.483,36C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	850.483,36C	0,00	0,00	850.483,36C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	850.483,36C	0,00	0,00	850.483,36C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.680,00C	580,00	0,00	2.100,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.680,00C	580,00	0,00	2.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.680,00C	580,00	0,00	2.100,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.321,03C	19.754,78	0,00	9.433,75D
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	178,97D	19.754,78	0,00	19.933,75D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	9.178,97D	19.754,78	0,00	28.933,75D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.222.087,08C	0,00	64.710,95	3.286.798,03C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	3.038.654,02C	0,00	64.710,95	3.103.364,97C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.404.964,96C	0,00	31.788,35	2.436.753,31C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.404.964,96C	0,00	31.788,35	2.436.753,31C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.404.964,96C	0,00	31.788,35	2.436.753,31C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	762.648,10C	0,00	10.794,20	773.442,30C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.600.849,22C	0,00	15.989,95	1.616.839,17C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	41.467,64C	0,00	5.004,20	46.471,84C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	29.359,50C	0,00	2.998,48	32.357,98C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.559,50C	0,00	2.998,48	27.557,98C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	4.857,40C	0,00	847,78	5.705,18C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	12.382,10C	0,00	2.150,70	14.532,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	7.320,00C	0,00	0,00	7.320,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	322.967,69C	0,00	9.589,34	332.557,03C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	27.399,41C	0,00	3.642,34	31.041,75C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	27.399,41C	0,00	3.642,34	31.041,75C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	13.866,31C	0,00	588,00	14.454,31C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	13.866,31C	0,00	588,00	14.454,31C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	272.086,97C	0,00	3.959,00	276.045,97C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	2.649,56C	0,00	334,00	2.983,56C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	269.437,41C	0,00	3.625,00	273.062,41C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	9.615,00C	0,00	1.400,00	11.015,00C
6.2.1.2.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	9.615,00C	0,00	0,00	9.615,00C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
6.2.1.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Poupança	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.930,00C	0,00	580,00	5.510,00C
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	4.785,00C	0,00	580,00	5.365,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.785,00C	0,00	580,00	5.365,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.785,00C	0,00	580,00	5.365,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	272.112,62C	0,00	19.754,78	291.867,40C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	265.446,92C	0,00	19.754,78	285.201,70C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	265.266,92C	0,00	19.754,78	285.021,70C
6.2.1.2.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	180,00C	0,00	0,00	180,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.282.000,00C	358.715,67	358.715,67	4.282.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.282.000,00C	358.715,67	358.715,67	4.282.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.010.229,46C	58.429,21	134,26	951.934,51C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	808.529,46C	58.429,21	134,26	750.234,51C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.400,13C	36.190,35	0,00	228.209,78C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	250.660,14C	34.615,35	0,00	216.044,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	200.660,14C	34.615,35	0,00	166.044,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - 13º Salário	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	12.890,00C	1.575,00	0,00	11.315,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	9.890,00C	1.575,00	0,00	8.315,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	849,99C	0,00	0,00	849,99C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	849,99C	0,00	0,00	849,99C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.129,33C	22.238,86	134,26	496.024,73C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.473,47C	1.010,03	0,00	13.463,44C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	49,80C	0,00	0,00	49,80C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	5.223,67C	1.010,03	0,00	4.213,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	680,00C	0,00	0,00	680,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	680,00C	0,00	0,00	680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	502.975,86C	21.228,83	134,26	481.881,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	165.658,17C	2.540,76	0,00	163.117,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	5.659,10C	0,00	0,00	5.659,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.144,83C	0,00	0,00	5.144,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	14.760,00C	0,00	0,00	14.760,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	2.623,11C	0,00	0,00	2.623,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	4.161,58C	0,00	0,00	4.161,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	6.534,00C	0,00	0,00	6.534,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.047,15C	465,77	0,00	8.581,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	3.571,00C	1.516,00	0,00	2.055,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	90.157,40C	558,99	0,00	89.598,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	38.400,00C	2.450,00	0,00	35.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	10.250,00C	0,00	0,00	10.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	8.950,00C	2.450,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	31.546,00C	0,00	0,00	31.546,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	6.722,00C	0,00	0,00	6.722,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	13.574,00C	0,00	0,00	13.574,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	11.106,26C	0,00	0,00	11.106,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	1.106,26C	0,00	0,00	1.106,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	253.265,43C	16.238,07	134,26	237.161,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.756,00C	0,00	0,00	4.756,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	16.100,00C	0,00	0,00	16.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	5.786,50C	0,00	0,00	5.786,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.163,57C	1.897,11	0,00	38.266,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	8.301,21C	460,00	0,00	7.841,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	4.784,86C	0,00	0,00	4.784,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	21.960,00C	500,00	0,00	21.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.191,50C	0,00	0,00	2.191,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	6.984,00C	750,00	134,26	6.368,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	27,59C	0,00	0,00	27,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	28.320,00C	0,00	0,00	28.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	9.470,00C	3.050,01	0,00	6.419,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.361,99C	210,50	0,00	8.151,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	6.952,26C	0,00	0,00	6.952,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	5.099,12C	73,55	0,00	5.025,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	42.406,83C	9.296,90	0,00	33.109,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	201.700,00C	0,00	0,00	201.700,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	65.700,00C	0,00	0,00	65.700,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	15.700,00C	0,00	0,00	15.700,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	9.280,00C	0,00	0,00	9.280,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	6.420,00C	0,00	0,00	6.420,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - BENS IMÓVEIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS MOVEIS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Veículos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferências de Capital A	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	3.271.770,54C	300.286,46	358.581,41	3.330.065,49C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	580.257,92C	150.076,10	58.563,47	488.745,29C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	580.257,92C	150.076,10	58.563,47	488.745,29C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.826,93C	62.290,87	36.190,35	94.726,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.240,34C	34.615,35	34.615,35	22.240,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	34.615,35	34.615,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	22.240,34C	0,00	0,00	22.240,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	98.586,59C	26.100,52	0,00	72.486,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	69.124,53C	18.137,66	0,00	50.986,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	25.821,76C	7.078,10	0,00	18.743,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	3.640,30C	884,76	0,00	2.755,54C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.235,01C	72.707,11	22.373,12	227.901,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	54.284,14C	16.805,03	1.010,03	38.489,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	8.260,80C	1.395,00	0,00	6.865,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	46.023,34C	14.400,00	0,00	31.623,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	1.010,03	1.010,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	223.950,87C	55.902,08	21.363,09	189.411,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	402,01C	2.942,76	2.540,76	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,01C	465,77	465,77	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	402,00C	960,99	558,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	92.575,00C	19.450,00	2.450,00	75.575,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	80.075,00C	14.000,00	0,00	66.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	12.500,00C	3.000,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.029,91C	213,00	0,00	3.816,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	4.029,91C	213,00	0,00	3.816,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	29.000,00C	4.500,00	0,00	24.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	29.000,00C	4.500,00	0,00	24.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	81.126,37C	26.599,25	16.372,33	70.899,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.217,75C	2.041,28	1.897,11	6.073,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	38.070,30C	5.052,99	0,00	33.017,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	26.748,87C	3.000,60	460,00	24.208,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,10C	0,00	0,00	0,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	884,26	884,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	7.545,98C	759,16	0,00	6.786,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	0,00	3.050,01	3.050,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	210,50	210,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	73,55	73,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	943,37C	9.426,90	9.296,90	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	16.817,58C	2.197,07	0,00	14.620,51C
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	16.817,58C	2.197,07	0,00	14.620,51C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181.195,98C	15.078,12	0,00	166.117,86C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	181.195,98C	15.078,12	0,00	166.117,86C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	181.195,98C	15.078,12	0,00	166.117,86C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.686,71C	150.076,10	150.076,10	4.686,71C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	4.686,71C	150.076,10	150.076,10	4.686,71C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.290,87	62.290,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	34.615,35	34.615,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	34.615,35	34.615,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.100,52	26.100,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	18.137,66	18.137,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	7.078,10	7.078,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	884,76	884,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.686,71C	72.707,11	72.707,11	4.686,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	6,00C	16.805,03	16.805,03	6,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	6,00C	1.395,00	1.395,00	6,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	1.010,03	1.010,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.680,71C	55.902,08	55.902,08	4.680,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	181,04C	2.942,76	2.942,76	181,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	127,90C	0,00	0,00	127,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	53,14C	0,00	0,00	53,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	465,77	465,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	960,99	960,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	213,00	213,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	213,00	213,00	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	4.499,67C	26.599,25	26.599,25	4.499,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.005,17C	2.041,28	2.041,28	1.005,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	1.600,00	1.600,00	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	5.052,99	5.052,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	3.000,60	3.000,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	158,00C	884,26	884,26	158,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	3.336,50C	759,16	759,16	3.336,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	0,00	3.050,01	3.050,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	210,50	210,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	73,55	73,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	9.426,90	9.426,90	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	15.078,12	15.078,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.078,12	15.078,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	15.078,12	15.078,12	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	2.686.825,91C	134,26	149.941,84	2.836.633,49C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	2.634.525,91C	134,26	149.941,84	2.784.333,49C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	977.594,68C	0,00	62.290,87	1.039.885,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	736.196,36C	0,00	34.615,35	770.811,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	617.210,96C	0,00	34.615,35	651.826,31C
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	72.759,66C	0,00	0,00	72.759,66C
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	33.110,00C	0,00	1.575,00	34.685,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	33.110,00C	0,00	1.575,00	34.685,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	208.288,32C	0,00	26.100,52	234.388,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	146.600,37C	0,00	18.137,66	164.738,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	55.328,25C	0,00	7.078,10	62.406,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	6.359,70C	0,00	884,76	7.244,46C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908.127,21C	134,26	72.572,85	980.565,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	142.836,39C	0,00	16.805,03	159.641,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	18.683,40C	0,00	1.395,00	20.078,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	109.776,66C	0,00	14.400,00	124.176,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	14.376,33C	0,00	1.010,03	15.386,36C
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	757.970,82C	134,26	55.767,82	813.604,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	60.008,78C	0,00	2.942,76	62.951,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	24.340,90C	0,00	0,00	24.340,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.727,27C	0,00	0,00	3.727,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Gêneros de Alimentação	4.376,89C	0,00	0,00	4.376,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	3.785,28C	0,00	0,00	3.785,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.466,00C	0,00	0,00	1.466,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.952,84C	0,00	465,77	7.418,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	4.429,00C	0,00	1.516,00	5.945,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	9.690,60C	0,00	960,99	10.651,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	131.225,00C	0,00	19.450,00	150.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	109.925,00C	0,00	14.000,00	123.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	20.250,00C	0,00	3.000,00	23.250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	1.050,00C	0,00	2.450,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	22.646,09C	0,00	213,00	22.859,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	14.470,09C	0,00	213,00	14.683,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	4.426,00C	0,00	0,00	4.426,00C
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	86.800,00C	0,00	4.500,00	91.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	86.800,00C	0,00	4.500,00	91.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	444.108,53C	134,26	26.464,99	470.439,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.244,00C	0,00	0,00	1.244,00C
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	4.213,50C	0,00	0,00	4.213,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	37.613,51C	0,00	2.041,28	39.654,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	56.929,70C	0,00	5.052,99	61.982,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	54.949,92C	0,00	3.000,60	57.950,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	38.815,04C	0,00	0,00	38.815,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	1.040,00C	0,00	500,00	1.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.808,50C	0,00	0,00	8.808,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	8.858,00C	134,26	750,00	9.473,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	30.089,93C	0,00	759,16	30.849,09C
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	3.050,01	15.580,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43.638,01C	0,00	210,50	43.848,51C
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	18.900,88C	0,00	73,55	18.974,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	71.649,80C	0,00	9.426,90	81.076,70C
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	13.182,42C	0,00	2.197,07	15.379,49C
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	13.182,42C	0,00	2.197,07	15.379,49C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	748.804,02C	0,00	15.078,12	763.882,14C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	748.804,02C	0,00	15.078,12	763.882,14C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	748.804,02C	0,00	15.078,12	763.882,14C
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	982.714,81	982.714,81	0,00

Aracaju-SE, 31 de julho 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