

CRF/SE

Conselho Regional de Farmácia de Sergipe

CNPJ: 13.075.981/0001-88

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.698.724,71D	577.633,71	754.335,16	5.522.023,26D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.909.080,74D	569.574,91	754.335,16	2.724.320,49D
1.1.1 - DISPONÍVEL	970.501,07D	565.595,80	621.938,40	914.158,47D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	970.501,07D	565.595,80	621.938,40	914.158,47D
1.1.1.1.1 - CAIXA	152.992,72D	389.322,09	391.938,40	150.376,41D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	16.539,38D	258.028,93	185.924,81	88.643,50D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	16.539,38D	258.028,93	185.924,81	88.643,50D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADADAÇÃO	136.453,34D	131.293,16	206.013,59	61.732,91D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	136.453,34D	131.293,16	206.013,59	61.732,91D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	817.508,35D	176.273,71	230.000,00	763.782,06D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	817.508,35D	176.273,71	230.000,00	763.782,06D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	817.508,35D	176.273,71	230.000,00	763.782,06D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.924.884,64D	0,00	131.293,16	1.793.591,48D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.902.465,55D	0,00	131.293,16	1.771.172,39D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.902.465,55D	0,00	131.293,16	1.771.172,39D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.902.465,55D	0,00	131.293,16	1.771.172,39D
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	13.695,03D	3.775,51	900,00	16.570,54D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.695,03D	3.775,51	900,00	16.570,54D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	13.295,03D	2.375,51	0,00	15.670,54D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.371,02D	1.500,00	0,00	5.871,02D
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	875,51C	875,51	0,00	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00D	1.400,00	900,00	900,00D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	400,00D	900,00	400,00	900,00D
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	203,60	203,60	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	203,60	203,60	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	203,60	203,60	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	203,60	203,60	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.789.643,97D	8.058,80	0,00	2.797.702,77D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.157.088,76D	0,00	0,00	1.157.088,76D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	1.157.088,76D	0,00	0,00	1.157.088,76D
1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	1.157.085,67D	0,00	0,00	1.157.085,67D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	503.280,16D	0,00	0,00	503.280,16D
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2016 a 2019	653.805,51D	0,00	0,00	653.805,51D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.632.555,21D	8.058,80	0,00	1.640.614,01D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	318.365,79D	8.058,80	0,00	326.424,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	318.365,79D	8.058,80	0,00	326.424,59D
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
1.2.3.1.1.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.457,70D	0,00	0,00	4.457,70D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	36.257,29D	8.058,80	0,00	44.316,09D
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	4.562.746,64C	222.935,04	223.692,48	4.563.504,08C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	136.111,09C	222.935,04	223.692,48	136.868,53C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.503,36C	42.628,76	39.140,06	129.014,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	32.823,29	32.823,29	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	32.823,29	32.823,29	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	32.823,29	32.823,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	32.823,29	32.823,29	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.857,36C	9.805,47	6.316,77	28.368,66C
2.1.1.1.4.2 - OBRIGACOES DIVERSAS	31.168,07C	9.805,47	6.316,77	27.679,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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.	24.531,53C	5.575,15	4.423,57	23.379,95C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	5.537,83C	4.230,32	1.893,20	3.200,71C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	474,82C	0,00	0,00	474,82C
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 CONVÊNIOS	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	940,79C	177.173,56	177.173,56	940,79C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	940,79C	177.173,56	177.173,56	940,79C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	940,79C	177.173,56	177.173,56	940,79C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	940,79C	177.173,56	177.173,56	940,79C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.051,20C	1.516,98	1.626,18	1.160,40C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	1.051,20C	1.516,98	1.626,18	1.160,40C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	1.051,20C	1.516,98	1.626,18	1.160,40C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	1.051,20C	1.516,98	1.626,18	1.160,40C
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	1.615,74C	1.615,74	5.752,68	5.752,68C
2.1.5.1 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A CURTO PRAZO	1.615,74C	1.615,74	5.752,68	5.752,68C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	1.615,74C	1.615,74	5.752,68	5.752,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	1.615,74C	1.615,74	5,752,68	5.752,68C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.138.895,87D	200.495,77	0,00	1.339.391,64D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	484.029,25D	116.304,72	0,00	600.333,97D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	321.017,50D	94.197,34	0,00	415.214,84D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	321.017,50D	94.197,34	0,00	415.214,84D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	321.017,50D	94.197,34	0,00	415.214,84D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	314.887,50D	92.202,34	0,00	407.089,84D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	282.446,38D	4.871,89	0,00	287.318,27D
3.1.1.2.1.01.03 - Férias Vencidas e Proporcionais	32.441,12D	9.254,70	0,00	41.695,82D
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	78.075,75	0,00	78.075,75D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	6.130,00D	1.995,00	0,00	8.125,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	6.130,00D	1.995,00	0,00	8.125,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	80.983,76D	18.735,24	0,00	99.719,00D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	80.983,76D	18.735,24	0,00	99.719,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	80.983,76D	18.735,24	0,00	99.719,00D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	57.551,47D	13.462,25	0,00	71.013,72D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	20.863,46D	4.695,70	0,00	25.559,16D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	2.568,83D	577,29	0,00	3.146,12D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	82.027,99D	3.372,14	0,00	85.400,13D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	82.027,99D	3.372,14	0,00	85.400,13D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	78.057,99D	3.372,14	0,00	81.430,13D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	19.020,75D	1.323,50	0,00	20.344,25D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	50.312,15D	0,00	0,00	50.312,15D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	8.725,09D	2.048,64	0,00	10.773,73D
3.1.3.2.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D
3.1.3.2.2.03 - Reciclagem e Treinamento	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	654.866,62D	84.191,05	0,00	739.057,67D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.625,37D	12.847,63	0,00	20.473,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.625,37D	12.847,63	0,00	20.473,00D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.625,37D	12.847,63	0,00	20.473,00D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	3.249,80	0,00	3.249,80D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.110,35	0,00	4.110,35D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	1.383,00D	285,00	0,00	1.668,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	3.491,37D	387,48	0,00	3.878,85D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.058,00D	0,00	0,00	1.058,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	1.693,00D	300,00	0,00	1.993,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	647.241,25D	71.343,42	0,00	718.584,67D
3.3.2.1 - DIARIAS	44.045,00D	4.050,00	0,00	48.095,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	44.045,00D	4.050,00	0,00	48.095,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	29.375,00D	2.100,00	0,00	31.475,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	12.450,00D	900,00	0,00	13.350,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	2.220,00D	1.050,00	0,00	3.270,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.300,95D	4.187,67	0,00	36.488,62D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.100,95D	137,67	0,00	5.238,62D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	5.100,95D	137,67	0,00	5.238,62D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	27.200,00D	4.050,00	0,00	31.250,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	27.200,00D	4.050,00	0,00	31.250,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.123,12D	27.288,67	0,00	150.411,79D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	123.123,12D	27.288,67	0,00	150.411,79D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	1.389,21D	1.385,35	0,00	2.774,56D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.223,46D	2.982,01	0,00	20.205,47D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	18.141,51D	11.861,14	0,00	30.002,65D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.920,00D	270,00	0,00	2.190,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	40.353,82D	7.548,53	0,00	47.902,35D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	9.895,19D	2.176,43	0,00	12.071,62D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	2.296,53D	428,86	0,00	2.725,39D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	1.569,41D	203,60	0,00	1.773,01D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.806,22D	0,00	0,00	7.806,22D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	6.250,44D	102,75	0,00	6.353,19D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	16.277,33D	330,00	0,00	16.607,33D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	14.625,35D	2.993,79	0,00	17.619,14D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.625,35D	2.993,79	0,00	17.619,14D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	14.625,35D	2.993,79	0,00	17.619,14D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	433.146,83D	32.823,29	0,00	465.970,12D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	433.146,83D	32.823,29	0,00	465.970,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	433.146,83D	32.823,29	0,00	465.970,12D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.274.873,94C	0,00	23.036,88	2.297.910,82C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.274.873,94C	0,00	23.036,88	2.297.910,82C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.274.873,94C	0,00	23.036,88	2.297.910,82C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.274.873,94C	0,00	23.036,88	2.297.910,82C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	132.244,67C	0,00	23.036,88	155.281,55C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	132.244,67C	0,00	23.036,88	155.281,55C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	12.244,67C	0,00	3.036,88	15.281,55C
4.3.3.1.1.04.99 - Outros Rendimentos	120.000,00C	0,00	20.000,00	140.000,00C
4.3.3.1.1.04.99.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	120.000,00C	0,00	20.000,00	140.000,00C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	2.142.629,27C	0,00	0,00	2.142.629,27C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	2.142.629,27C	0,00	0,00	2.142.629,27C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	2.142.629,27C	0,00	0,00	2.142.629,27C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.678.240,00D	37.100,00	37.100,00	7.678.240,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.674.000,00D	37.100,00	37.100,00	7.674.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.837.000,00D	0,00	0,00	3.837.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.837.000,00D	0,00	0,00	3.837.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.447.000,00D	0,00	0,00	3.447.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.902.000,00D	0,00	0,00	1.902.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.902.000,00D	0,00	0,00	1.902.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.902.000,00D	0,00	0,00	1.902.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	646.000,00D	0,00	0,00	646.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.092.000,00D	0,00	0,00	1.092.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	164.000,00D	0,00	0,00	164.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.200,00D	0,00	0,00	33.200,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.02 - Standers em Congressos, Convenções, Eventos Similares,	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	605.000,00D	0,00	0,00	605.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRFS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.500,00D	0,00	0,00	520.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	255.000,00D	0,00	0,00	255.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	240.500,00D	0,00	0,00	240.500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.837.000,00D	37.100,00	37.100,00	3.837.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.837.000,00D	37.100,00	37.100,00	3.837.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.760.000,00D	37.100,00	37.100,00	2.760.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.078.000,00D	33.100,00	33.100,00	1.078.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	785.000,00D	33.100,00	33.100,00	785.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	600.000,00D	0,00	33.100,00	566.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	45.000,00D	33.100,00	0,00	78.100,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.044.000,00D	4.000,00	4.000,00	1.044.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	874.000,00D	4.000,00	4.000,00	874.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Verba de Representação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	450.000,00D	4.000,00	4.000,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.000,00D	0,00	4.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	10.000,00D	4.000,00	0,00	14.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.077.000,00D	0,00	0,00	1.077.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	627.000,00D	0,00	0,00	627.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01.001 - Despesas de Custeio	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	262.000,00D	0,00	0,00	262.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.678.240,00C	786.631,25	786.631,25	7.678.240,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.674.000,00C	786.631,25	786.631,25	7.674.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.837.000,00C	154.330,04	154.330,04	3.837.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.973.153,48C	154.330,04	0,00	1.818.823,44C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.583.153,48C	154.330,04	0,00	1.428.823,44C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	390.648,07C	99.386,36	0,00	291.261,71C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	390.648,07C	99.386,36	0,00	291.261,71C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	390.648,07C	99.386,36	0,00	291.261,71C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	76.322,04C	45.503,11	0,00	30.818,93C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	232.513,36C	39.150,41	0,00	193.362,95C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	81.812,67C	14.732,84	0,00	67.079,83C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	37.255,33C	3.036,88	0,00	34.218,45C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.955,33C	3.036,88	0,00	17.918,45C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	15.755,33C	3.036,88	0,00	12.718,45C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	316.010,09C	9.473,06	0,00	306.537,03C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	46.486,23C	8.710,45	0,00	37.775,78C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	18.724,45C	3.480,73	0,00	15.243,72C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	27.761,78C	5.229,72	0,00	22.532,06C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	21.585,94C	762,61	0,00	20.823,33C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	21.585,94C	762,61	0,00	20.823,33C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	27.937,92C	0,00	0,00	27.937,92C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	27.937,92C	0,00	0,00	27.937,92C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.02 - Standers em Congressos, Convenções, Eventos Similares,	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	601.406,02C	290,00	0,00	601.116,02C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRFS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.406,02C	290,00	0,00	1.116,02C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.406,02C	290,00	0,00	1.116,02C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.406,02C	290,00	0,00	1.116,02C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.833,97C	42.143,74	0,00	195.690,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	102.133,97C	21.366,74	0,00	80.767,23C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	82.133,97C	21.366,74	0,00	60.767,23C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	15.200,00C	777,00	0,00	14.423,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	5.200,00C	777,00	0,00	4.423,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	120.500,00C	20.000,00	0,00	100.500,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	120.000,00C	20.000,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
6.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.863.846,52C	0,00	154.330,04	2.018.176,56C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.863.846,52C	0,00	154.330,04	2.018.176,56C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.511.351,93C	0,00	99.386,36	1.610.738,29C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.511.351,93C	0,00	99.386,36	1.610.738,29C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.511.351,93C	0,00	99.386,36	1.610.738,29C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	569.677,96C	0,00	45.503,11	615.181,07C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	859.486,64C	0,00	39.150,41	898.637,05C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	82.187,33C	0,00	14.732,84	96.920,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	12.244,67C	0,00	3.036,88	15.281,55C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.244,67C	0,00	3.036,88	15.281,55C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Cadermeta de Poupança	12.244,67C	0,00	3.036,88	15.281,55C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	53.989,91C	0,00	9.473,06	63.462,97C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	39.513,77C	0,00	8.710,45	48.224,22C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	26.275,55C	0,00	3.480,73	29.756,28C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	13.238,22C	0,00	5.229,72	18.467,94C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	12.414,06C	0,00	762,61	13.176,67C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	12.414,06C	0,00	762,61	13.176,67C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	2.062,08C	0,00	0,00	2.062,08C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	2.062,08C	0,00	0,00	2.062,08C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.593,98C	0,00	290,00	3.883,98C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.593,98C	0,00	290,00	3.883,98C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.593,98C	0,00	290,00	3.883,98C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.593,98C	0,00	290,00	3.883,98C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	282.666,03C	0,00	42.143,74	324.809,77C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	152.866,03C	0,00	21.366,74	174.232,77C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	152.866,03C	0,00	21.366,74	174.232,77C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	9.800,00C	0,00	777,00	10.577,00C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	9.800,00C	0,00	777,00	10.577,00C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	120.000,00C	0,00	20.000,00	140.000,00C
6.2.1.2.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	120.000,00C	0,00	20.000,00	140.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.837.000,00C	632.301,21	632.301,21	3.837.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.837.000,00C	632.301,21	632.301,21	3.837.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.989.668,21C	211.836,37	37.571,14	1.815.402,98C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	922.216,66C	203.777,57	37.571,14	756.010,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	485.553,56C	162.140,79	33.100,00	356.512,77C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	432.553,56C	162.140,79	33.100,00	303.512,77C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	317.553,56C	84.065,04	0,00	233.488,52C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	45.000,00C	78.075,75	33.100,00	24,25C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - 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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.663,10C	41.636,78	4.471,14	396.497,46C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	6.030,00C	0,00	0,00	6.030,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	6.030,00C	0,00	0,00	6.030,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	419.633,10C	41.636,78	4.471,14	382.467,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	111.306,00C	895,00	0,00	110.411,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Movelis e Imóveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	4.617,00C	595,00	0,00	4.022,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	6.942,00C	0,00	0,00	6.942,00C
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	58.307,00C	300,00	0,00	58.007,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	29.780,00C	1.050,00	0,00	28.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	12.780,00C	1.050,00	0,00	11.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	233.547,10C	39.691,78	4.471,14	198.326,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.000,00C	4.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	4.610,79C	1.385,35	0,00	3.225,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.631,58C	0,00	0,00	1.631,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.930,00C	200,00	0,00	10.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	8.120,00C	0,00	0,00	8.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	104,81C	2.176,43	4.000,00	1.928,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	5.303,47C	1.400,00	471,14	4.374,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.193,78C	0,00	0,00	4.193,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	52.152,67C	530,00	0,00	51.622,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	1.067.451,55C	8.058,80	0,00	1.059.392,75C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	440.451,55C	8.058,80	0,00	432.392,75C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	440.451,55C	8.058,80	0,00	432.392,75C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	15.542,30C	0,00	0,00	15.542,30C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	74.909,25C	8.058,80	0,00	66.850,45C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	627.000,00C	0,00	0,00	627.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	327.000,00C	0,00	0,00	327.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	327.000,00C	0,00	0,00	327.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.001 - Despesas de Custeio	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	262.000,00C	0,00	0,00	262.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	1.847.331,79C	420.464,84	594.730,07	2.021.597,02C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	702.727,47C	209.996,85	175.207,51	667.938,13C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	702.727,47C	201.938,05	167.148,71	667.938,13C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.445,18C	112.932,58	129.040,79	206.553,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.558,94C	92.202,34	129.040,79	74.397,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,06C	4.871,89	50.965,04	46.093,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	37.558,88C	9.254,70	0,00	28.304,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	78.075,75	78.075,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	18.870,00C	1.995,00	0,00	16.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	18.870,00C	1.995,00	0,00	16.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	134.016,24C	18.735,24	0,00	115.281,00C
6.2.2.1.3.01.01.003.001 - I.N.S.S	92.448,53C	13.462,25	0,00	78.986,28C
6.2.2.1.3.01.01.003.002 - F.G.T.S	34.136,54C	4.695,70	0,00	29.440,84C
6.2.2.1.3.01.01.003.003 - P.I.S.	7.431,17C	577,29	0,00	6.853,88C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.429,12C	56.182,18	38.107,92	292.354,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.942,01C	3.372,14	0,00	70.569,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	10.979,25C	1.323,50	0,00	9.655,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	51.687,85C	0,00	0,00	51.687,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	11.274,91C	2.048,64	0,00	9.226,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	236.487,11C	52.810,04	38.107,92	221.784,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	20.068,63C	12.847,63	895,00	8.116,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	6.000,00C	4.515,00	0,00	1.485,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.000,00C	3.249,80	0,00	1.750,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00C	4.110,35	0,00	889,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	285,00	595,00	310,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.068,63C	387,48	0,00	3.681,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	34.175,00C	4.050,00	1.050,00	31.175,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	30.625,00C	2.100,00	0,00	28.525,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	3.550,00C	900,00	0,00	2.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	16.899,05C	137,67	0,00	16.761,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	16.899,05C	137,67	0,00	16.761,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	42.800,00C	4.050,00	0,00	38.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	42.800,00C	4.050,00	0,00	38.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	97.169,78C	28.730,95	36.162,92	104.601,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	1.385,35	1.385,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.144,96C	2.982,01	0,00	18.162,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	11.858,49C	11.861,14	30.000,00	29.997,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.150,00C	270,00	200,00	2.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	51.526,18C	7.548,53	0,00	43.977,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	2.176,43	2.176,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.871,14	1.871,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	2.930,59C	203,60	0,00	2.726,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	1.749,56C	102,75	0,00	1.646,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	5.810,00C	330,00	530,00	6.010,00C
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	25.374,65C	2.993,79	0,00	22.380,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	25.374,65C	2.993,79	0,00	22.380,86C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.853,17C	32.823,29	0,00	169.029,88C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	201.853,17C	32.823,29	0,00	169.029,88C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	201.853,17C	32.823,29	0,00	169.029,88C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	8.058,80	8.058,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	8.058,80	8.058,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	8.058,80	8.058,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	8.058,80	8.058,80	0,00
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	940,79C	209.996,85	209.996,85	940,79C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	940,79C	201.938,05	201.938,05	940,79C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860,00C	112.932,58	112.932,58	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	860,00C	92.202,34	92.202,34	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	860,00C	4.871,89	4.871,89	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.254,70	9.254,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	78.075,75	78.075,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.735,24	18.735,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	13.462,25	13.462,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	4.695,70	4.695,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	577,29	577,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80,79C	56.182,18	56.182,18	80,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	80,79C	3.372,14	3.372,14	80,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.323,50	1.323,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	80,79C	2.048,64	2.048,64	80,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	52.810,04	52.810,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.847,63	12.847,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	4.515,00	4.515,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	3.249,80	3.249,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.110,35	4.110,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	285,00	285,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	387,48	387,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	137,67	137,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	137,67	137,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	28.730,95	28.730,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	1.385,35	1.385,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.982,01	2.982,01	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	11.861,14	11.861,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	7.548,53	7.548,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	2.176,43	2.176,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.871,14	1.871,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	203,60	203,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	102,75	102,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.993,79	2.993,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.993,79	2.993,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.823,29	32.823,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.823,29	32.823,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	32.823,29	32.823,29	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	8.058,80	8.058,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	8.058,80	8.058,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	8.058,80	8.058,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	8.058,80	8.058,80	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.143.663,53C	471,14	209.525,71	1.352.718,10C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.134.115,08C	471,14	201.466,91	1.335.110,85C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.141,26C	0,00	112.932,58	514.073,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	314.027,50C	0,00	92.202,34	406.229,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	281.586,38C	0,00	4.871,89	286.458,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	32.441,12C	0,00	9.254,70	41.695,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	78.075,75	78.075,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	6.130,00C	0,00	1.995,00	8.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	6.130,00C	0,00	1.995,00	8.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	80.983,76C	0,00	18.735,24	99.719,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	57.551,47C	0,00	13.462,25	71.013,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	20.863,46C	0,00	4.695,70	25.559,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	2.568,83C	0,00	577,29	3.146,12C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.826,99C	471,14	55.711,04	355.066,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	77.977,20C	0,00	3.372,14	81.349,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	19.020,75C	0,00	1.323,50	20.344,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	50.312,15C	0,00	0,00	50.312,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	8.644,30C	0,00	2.048,64	10.692,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	217.879,79C	471,14	52.338,90	269.747,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	7.625,37C	0,00	12.847,63	20.473,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.515,00	4.515,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	3.249,80	3.249,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.110,35	4.110,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.383,00C	0,00	285,00	1.668,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.491,37C	0,00	387,48	3.878,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.058,00C	0,00	0,00	1.058,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	1.693,00C	0,00	300,00	1.993,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	44.045,00C	0,00	4.050,00	48.095,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	29.375,00C	0,00	2.100,00	31.475,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	12.450,00C	0,00	900,00	13.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	2.220,00C	0,00	1.050,00	3.270,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.100,95C	0,00	137,67	5.238,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	5.100,95C	0,00	137,67	5.238,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	27.200,00C	0,00	4.050,00	31.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	27.200,00C	0,00	4.050,00	31.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	119.283,12C	471,14	28.259,81	147.071,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	1.389,21C	0,00	1.385,35	2.774,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.223,46C	0,00	2.982,01	20.205,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	18.141,51C	0,00	11.861,14	30.002,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.920,00C	0,00	270,00	2.190,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	40.353,82C	0,00	7.548,53	47.902,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	9.895,19C	0,00	2.176,43	12.071,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	2.696,53C	471,14	1.400,00	3.625,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.569,41C	0,00	203,60	1.773,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.806,22C	0,00	0,00	7.806,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	6.250,44C	0,00	102,75	6.353,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	12.037,33C	0,00	330,00	12.367,33C
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	14.625,35C	0,00	2.993,79	17.619,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	14.625,35C	0,00	2.993,79	17.619,14C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	433.146,83C	0,00	32.823,29	465.970,12C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	433.146,83C	0,00	32.823,29	465.970,12C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	433.146,83C	0,00	32.823,29	465.970,12C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	9.548,45C	0,00	8.058,80	17.607,25C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	9.548,45C	0,00	8.058,80	17.607,25C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	9.548,45C	0,00	8.058,80	17.607,25C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.457,70C	0,00	0,00	4.457,70C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	5.090,75C	0,00	8.058,80	13.149,55C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.367.693,75D	154.330,04	0,00	2.522.023,79D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.107.850,16D	154.330,04	0,00	2.262.180,20D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.107.850,16D	154.330,04	0,00	2.262.180,20D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.107.850,16D	154.330,04	0,00	2.262.180,20D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.107.850,16D	154.330,04	0,00	2.262.180,20D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.107.850,16D	154.330,04	0,00	2.262.180,20D
8 - CONTROLES CREDORES	2.367.693,75C	608.663,46	762.993,50	2.522.023,79C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	259.843,59C	13.462,25	13.462,25	259.843,59C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59C	13.462,25	13.462,25	259.843,59C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59C	13.462,25	13.462,25	259.843,59C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.843,59C	13.462,25	13.462,25	259.843,59C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	51.717,86C	13.462,25	0,00	38.255,61C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	208.125,73C	0,00	13.462,25	221.587,98C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.107.850,16C	595.201,21	749.531,25	2.262.180,20C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.107.850,16C	595.201,21	749.531,25	2.262.180,20C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.107.850,16C	595.201,21	749.531,25	2.262.180,20C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	256.278,37C	174.736,37	154.801,18	236.343,18C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	256.278,37C	174.736,37	154.801,18	236.343,18C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	706.967,47C	209.996,85	175.207,51	672.178,13C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	706.967,47C	209.996,85	175.207,51	672.178,13C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	940,79C	209.996,85	209.996,85	940,79C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	940,79C	209.996,85	209.996,85	940,79C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.143.663,53C	471,14	209.525,71	1.352.718,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.143.663,53C	471,14	209,525,71	1.352.718,10C
TOTAIS	0,00	2.587.789,27	2.587.789,27	0,00

Aracaju-SE, 31 de julho 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

