

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.793.945,98D	233.368,79	379.566,36	2.647.748,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.438.163,78D	233.368,79	379.566,36	1.291.966,21D
1.1.1 - DISPONÍVEL	561.119,23D	229.485,43	303.465,78	487.138,88D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	561.119,23D	229.485,43	303.465,78	487.138,88D
1.1.1.1.1 - CAIXA	35.033,02D	226.274,41	203.465,78	57.841,65D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	18.498,26D	153.899,19	139.875,42	32.522,03D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	18.498,26D	153.899,19	139.875,42	32.522,03D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECAÇÃO	16.534,76D	72.375,22	63.590,36	25.319,62D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Arrecadação	16.534,76D	72.375,22	63.590,36	25.319,62D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	526.086,21D	3.211,02	100.000,00	429.297,23D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	526.086,21D	3.211,02	100.000,00	429.297,23D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	526.086,21D	3.211,02	100.000,00	429.297,23D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	863.091,80D	0,00	72.375,22	790.716,58D
1.1.2.1 - CLIENTES	841.526,42D	0,00	72.375,22	769.151,20D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	841.526,42D	0,00	72.375,22	769.151,20D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	841.526,42D	0,00	72.375,22	769.151,20D
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	518,38D	0,00	0,00	518,38D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	518,38D	0,00	0,00	518,38D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	518,38D	0,00	0,00	518,38D
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.952,75D	2.863,30	2.705,30	14.110,75D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.952,75D	2.863,30	2.705,30	14.110,75D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	13.913,49D	2.513,30	2.513,30	13.913,49D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.113,49D	1.500,00	1.500,00	4.113,49D
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	39,26D	350,00	192,00	197,26D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	39,26D	0,00	0,00	39,26D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	0,00	350,00	192,00	158,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.020,06	1.020,06	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.020,06	1.020,06	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	1.020,06	1.020,06	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.020,06	1.020,06	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.355.782,20D	0,00	0,00	1.355.782,20D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	503.283,65D	0,00	0,00	503.283,65D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	503.283,25D	0,00	0,00	503.283,25D
1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	503.280,16D	0,00	0,00	503.280,16D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	503.280,16D	0,00	0,00	503.280,16D
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,40D	0,00	0,00	0,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.494.349,95C	168.277,93	153.069,90	1.479.141,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	144.468,53C	168.277,93	153.069,90	129.260,50C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.091,76C	18.335,47	26.897,54	115.653,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	18.093,79	18.093,79	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	18.093,79	18.093,79	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	18.093,79	18.093,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	18.093,79	18.093,79	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.445,76C	241,68	8.803,75	15.007,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	5.331,33C	241,68	8.803,75	13.893,40C
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.	4.251,04C	241,68	4.616,06	8.625,42C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	666,85C	0,00	4.132,32	4.799,17C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	30,28D	0,00	46,67	16,39C
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	168,80C	0,00	2,40	171,20C
2.1.1.4.2.06 - Vale Refeição	233,90C	0,00	6,30	240,20C
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	4.651,75C	116.387,81	116.422,77	4.686,71C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	4.651,75C	116.387,81	116.422,77	4.686,71C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4.651,75C	116.387,81	116.422,77	4.686,71C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	4.651,75C	116.387,81	116.422,77	4.686,71C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	482,45D	568,49	609,97	440,97D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	482,45D	568,49	609,97	440,97D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	482,45D	568,49	609,97	440,97D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	482,45D	568,49	609,97	440,97D
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	33.207,47C	32.986,16	9.139,62	9.360,93C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	33.207,47C	32.986,16	9.139,62	9.360,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	33.207,47C	32.986,16	9.139,62	9.360,93C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	33.207,47C	32.986,16	9.139,62	9.360,93C
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	2.504.814,80D	134.200,56	0,00	2.639.015,36D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.070.048,68D	57.708,39	0,00	1.127.757,07D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	713.575,20D	55.731,16	0,00	769.306,36D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	713.575,20D	55.731,16	0,00	769.306,36D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	713.575,20D	55.731,16	0,00	769.306,36D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	688.060,20D	48.136,16	0,00	736.196,36D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	581.615,42D	35.595,54	0,00	617.210,96D
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	60.219,04D	12.540,62	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	25.515,00D	7.595,00	0,00	33.110,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	25.515,00D	7.595,00	0,00	33.110,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	208.288,32D	0,00	0,00	208.288,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	208.288,32D	0,00	0,00	208.288,32D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	208.288,32D	0,00	0,00	208.288,32D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	146.600,37D	0,00	0,00	146.600,37D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	55.328,25D	0,00	0,00	55.328,25D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	6.359,70D	0,00	0,00	6.359,70D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.185,16D	1.977,23	0,00	150.162,39D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	148.185,16D	1.977,23	0,00	150.162,39D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	140.865,16D	1.977,23	0,00	142.842,39D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	17.722,20D	967,20	0,00	18.689,40D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	109.776,66D	0,00	0,00	109.776,66D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	13.366,30D	1.010,03	0,00	14.376,33D
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	1.434.766,12D	76.492,17	0,00	1.511.258,29D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.274,99D	4.914,83	0,00	60.189,82D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	55.274,99D	4.914,83	0,00	60.189,82D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	55.274,99D	4.914,83	0,00	60.189,82D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	24.165,90D	175,00	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	6.379,01D	573,83	0,00	6.952,84D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	4.429,00D	0,00	0,00	4.429,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	5.524,60D	4.166,00	0,00	9.690,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVICOS	1.379.491,13D	71.577,34	0,00	1.451.068,47D
3.3.2.1 - DIARIAS	108.525,00D	22.700,00	0,00	131.225,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	108.525,00D	22.700,00	0,00	131.225,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	88.225,00D	21.700,00	0,00	109.925,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	19.250,00D	1.000,00	0,00	20.250,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.268,62D	5.177,47	0,00	109.446,09D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	21.968,62D	677,47	0,00	22.646,09D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	13.792,62D	677,47	0,00	14.470,09D
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	82.300,00D	4.500,00	0,00	86.800,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	82.300,00D	4.500,00	0,00	86.800,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.001,93D	23.409,01	0,00	448.410,94D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	425.001,93D	23.409,01	0,00	448.410,94D
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.	36.571,29D	2.047,39	0,00	38.618,68D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	43.885,90D	13.043,80	0,00	56.929,70D
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	51.602,47D	3.347,45	0,00	54.949,92D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	38.815,04D	0,00	0,00	38.815,04D
3.3.2.3.1.10 - Serviço de Impressão e Encadernação	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.808,50D	0,00	0,00	8.808,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	8.626,74D	192,00	0,00	8.818,74D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	32.529,41D	897,02	0,00	33.426,43D
3.3.2.3.1.15 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	42.680,00D	0,00	0,00	42.680,00D
3.3.2.3.1.17 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	12.530,00D	0,00	0,00	12.530,00D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43.638,01D	0,00	0,00	43.638,01D
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	17.135,82D	1.765,06	0,00	18.900,88D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	69.533,51D	2.116,29	0,00	71.649,80D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	10.985,35D	2.197,07	0,00	13.182,42D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.985,35D	2.197,07	0,00	13.182,42D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	10.985,35D	2.197,07	0,00	13.182,42D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	730.710,23D	18.093,79	0,00	748.804,02D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	730.710,23D	18.093,79	0,00	748.804,02D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	730.710,23D	18.093,79	0,00	748.804,02D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.182.122,12C	0,00	3.211,02	3.185.333,14C
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	35.763,48C	0,00	3.211,02	38.974,50C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	35.763,48C	0,00	3.211,02	38.974,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	35.763,48C	0,00	3.211,02	38.974,50C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	26.148,48C	0,00	3.211,02	29.359,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	21.348,48C	0,00	3.211,02	24.559,50C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	4.080,67C	0,00	776,73	4.857,40C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	9.947,81C	0,00	2.434,29	12.382,10C
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	0,00	9.615,00C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	9.615,00C	0,00	0,00	9.615,00C
4.3.3.1.2.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	9.615,00C	0,00	0,00	9.615,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Divida 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 - ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.2.02.02.02 - Terrenos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	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 - Ferias 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	409.529,61	409.529,61	8.564.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.564.000,00C	409.529,61	409.529,61	8.564.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.282.000,00C	75.586,24	75.586,24	4.282.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.135.499,16C	75.586,24	0,00	1.059.912,92C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.135.499,16C	75.586,24	0,00	1.059.912,92C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	237.925,24C	46.283,61	0,00	191.641,63C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	237.925,24C	46.283,61	0,00	191.641,63C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	237.925,24C	46.283,61	0,00	191.641,63C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	47.440,57C	7.927,14	0,00	39.513,43C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	179.619,55C	34.468,77	0,00	145.150,78C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	10.865,12C	3.887,70	0,00	6.977,42C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	19.584,86C	3.211,02	0,00	16.373,84C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.084,86C	3.211,02	0,00	5.873,84C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	19,33C	776,73	0,00	757,40D
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	9.065,53C	2.434,29	0,00	6.631,24C
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	4.565,78D	7.021,16	0,00	11.586,94D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	6.543,25D	1.756,16	0,00	8.299,41D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	11.543,25D	1.756,16	0,00	13.299,41D
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	1.041,31D	625,00	0,00	1.666,31D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	1.041,31D	625,00	0,00	1.666,31D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	2.453,03C	4.640,00	0,00	2.186,97D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	3.230,44C	580,00	0,00	2.650,44C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	777,41D	4.060,00	0,00	4.837,41D
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	565,75C	0,00	0,00	565,75C
6.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	180,75C	0,00	0,00	180,75C
6.2.1.1.1.05.06.04 - 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	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	853.453,36C	290,00	0,00	853.163,36C
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	2.970,00C	290,00	0,00	2.680,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.970,00C	290,00	0,00	2.680,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.970,00C	290,00	0,00	2.680,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.101,48C	18.780,45	0,00	10.321,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	18.601,48C	18.780,45	0,00	178,97D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	9.601,48C	18.780,45	0,00	9.178,97D
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	3.146.500,84C	0,00	75.586,24	3.222.087,08C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.963.067,78C	0,00	75.586,24	3.038.654,02C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.358.681,35C	0,00	46.283,61	2.404.964,96C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.358.681,35C	0,00	46.283,61	2.404.964,96C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.358.681,35C	0,00	46.283,61	2.404.964,96C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	754.720,96C	0,00	7.927,14	762.648,10C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.566.380,45C	0,00	34.468,77	1.600.849,22C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	37.579,94C	0,00	3.887,70	41.467,64C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	26.148,48C	0,00	3.211,02	29.359,50C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Alugueis	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.348,48C	0,00	3.211,02	24.559,50C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	4.080,67C	0,00	776,73	4.857,40C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	9.947,81C	0,00	2.434,29	12.382,10C
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	315.946,53C	0,00	7.021,16	322.967,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	25.643,25C	0,00	1.756,16	27.399,41C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	25.643,25C	0,00	1.756,16	27.399,41C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	13.241,31C	0,00	625,00	13.866,31C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	13.241,31C	0,00	625,00	13.866,31C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	267.446,97C	0,00	4.640,00	272.086,97C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	2.069,56C	0,00	580,00	2.649,56C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	265.377,41C	0,00	4.060,00	269.437,41C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	9.615,00C	0,00	0,00	9.615,00C
6.2.1.2.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	9.615,00C	0,00	0,00	9.615,00C
6.2.1.2.1.06 - 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	4.640,00C	0,00	290,00	4.930,00C
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	4.495,00C	0,00	290,00	4.785,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.495,00C	0,00	290,00	4.785,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.495,00C	0,00	290,00	4.785,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.332,17C	0,00	18.780,45	272.112,62C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	246.666,47C	0,00	18.780,45	265.446,92C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	246.486,47C	0,00	18.780,45	265.266,92C
6.2.1.2.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	6.665,70C	0,00	0,00	6.665,70C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	333.943,37	333.943,37	4.282.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.282.000,00C	333.943,37	333.943,37	4.282.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.065.174,67C	64.945,21	10.000,00	1.010.229,46C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	863.474,67C	64.945,21	10.000,00	808.529,46C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.590,67C	53.190,54	10.000,00	264.400,13C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	296.255,68C	45.595,54	0,00	250.660,14C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	236.255,68C	35.595,54	0,00	200.660,14C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	10.485,00C	7.595,00	10.000,00	12.890,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	7.485,00C	7.595,00	10.000,00	9.890,00C
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	529.884,00C	11.754,67	0,00	518.129,33C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.483,50C	1.010,03	0,00	14.473,47C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	49,80C	0,00	0,00	49,80C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio 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	6.233,70C	1.010,03	0,00	5.223,67C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	513.720,50C	10.744,64	0,00	502.975,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	170.975,01C	5.316,84	0,00	165.658,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	5.834,10C	175,00	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	9.620,99C	573,84	0,00	9.047,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	3.571,00C	0,00	0,00	3.571,00C
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	94.725,40C	4.568,00	0,00	90.157,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	38.400,00C	0,00	0,00	38.400,00C
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	0,00	0,00	8.950,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	258.693,23C	5.427,80	0,00	253.265,43C
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.	41.230,02C	1.066,45	0,00	40.163,57C
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	0,00	0,00	8.301,21C
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	0,00	0,00	21.960,00C
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	7.334,00C	350,00	0,00	6.984,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	9.470,00C	0,00	0,00	9.470,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.361,99C	0,00	0,00	8.361,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.864,18C	1.765,06	0,00	5.099,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	44.653,12C	2.246,29	0,00	42.406,83C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.216.825,33C	268.998,16	323.943,37	3.271.770,54C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	659.671,27C	134.358,56	54.945,21	580.257,92C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	659.671,27C	134.358,56	54.945,21	580.257,92C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.367,55C	55.731,16	43.190,54	120.826,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.780,96C	48.136,16	35.595,54	22.240,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	35.595,54	35.595,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	34.780,96C	12.540,62	0,00	22.240,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	7.595,00	7.595,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	7.595,00	7.595,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	98.586,59C	0,00	0,00	98.586,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	69.124,53C	0,00	0,00	69.124,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	25.821,76C	0,00	0,00	25.821,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	3.640,30C	0,00	0,00	3.640,30C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.013,95C	60.533,61	11.754,67	278.235,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.251,34C	1.977,23	1.010,03	54.284,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	9.228,00C	967,20	0,00	8.260,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	46.023,34C	0,00	0,00	46.023,34C
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	271.762,61C	58.556,38	10.744,64	223.950,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.914,83	5.316,84	402,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	573,83	573,84	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.166,00	4.568,00	402,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	115.275,00C	22.700,00	0,00	92.575,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	101.775,00C	21.700,00	0,00	80.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	13.500,00C	1.000,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.707,38C	677,47	0,00	4.029,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	4.707,38C	677,47	0,00	4.029,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	33.500,00C	4.500,00	0,00	29.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	33.500,00C	4.500,00	0,00	29.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	99.265,58C	23.567,01	5.427,80	81.126,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.198,69C	2.047,39	1.066,45	6.217,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	51.114,10C	13.043,80	0,00	38.070,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	30.096,32C	3.347,45	0,00	26.748,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,10C	0,00	0,00	0,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	8.443,00C	897,02	0,00	7.545,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	1.765,06	1.765,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	813,37C	2.116,29	2.246,29	943,37C
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	19.014,65C	2.197,07	0,00	16.817,58C
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	19.014,65C	2.197,07	0,00	16.817,58C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	199.289,77C	18.093,79	0,00	181.195,98C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	199.289,77C	18.093,79	0,00	181.195,98C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	199.289,77C	18.093,79	0,00	181.195,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.651,75C	134.481,60	134.516,56	4.686,71C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	4.651,75C	134.481,60	134.516,56	4.686,71C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.731,16	55.731,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	48.136,16	48.136,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	35.595,54	35.595,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	12.540,62	12.540,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	7.595,00	7.595,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	7.595,00	7.595,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.651,75C	60.656,65	60.691,61	4.686,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6,00C	1.977,23	1.977,23	6,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	6,00C	967,20	967,20	6,00C
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
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.645,75C	58.679,42	58.714,38	4.680,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	181,04C	4.914,83	4.914,83	181,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	175,00	175,00	0,00
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	573,83	573,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.166,00	4.166,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	677,47	677,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	677,47	677,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.464,71C	23.690,05	23.725,01	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	2.047,39	2.047,39	1.005,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	13.043,80	13.043,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	3.347,45	3.347,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	350,00	508,00	158,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	3.459,54C	1.020,06	897,02	3.336,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	1.765,06	1.765,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	2.116,29	2.116,29	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	18.093,79	18.093,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.093,79	18.093,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	18.093,79	18.093,79	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	2.552.502,31C	158,00	134.481,60	2.686.825,91C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	2.500.202,31C	158,00	134.481,60	2.634.525,91C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	921.863,52C	0,00	55.731,16	977.594,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	688.060,20C	0,00	48.136,16	736.196,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	581.615,42C	0,00	35.595,54	617.210,96C
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 - Férias Vencidas e Proporcionais	60.219,04C	0,00	12.540,62	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.515,00C	0,00	7.595,00	33.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	25.515,00C	0,00	7.595,00	33.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	208.288,32C	0,00	0,00	208.288,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	146.600,37C	0,00	0,00	146.600,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	55.328,25C	0,00	0,00	55.328,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	6.359,70C	0,00	0,00	6.359,70C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	847.628,56C	158,00	60.656,65	908.127,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	140.859,16C	0,00	1.977,23	142.836,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	17.716,20C	0,00	967,20	18.683,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	109.776,66C	0,00	0,00	109.776,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	13.366,30C	0,00	1.010,03	14.376,33C
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	699.449,40C	158,00	58.679,42	757.970,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	55.093,95C	0,00	4.914,83	60.008,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	24.165,90C	0,00	175,00	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	6.379,01C	0,00	573,83	6.952,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	4.429,00C	0,00	0,00	4.429,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.524,60C	0,00	4.166,00	9.690,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	108.525,00C	0,00	22.700,00	131.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	88.225,00C	0,00	21.700,00	109.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	19.250,00C	0,00	1.000,00	20.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	21.968,62C	0,00	677,47	22.646,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	13.792,62C	0,00	677,47	14.470,09C
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	82.300,00C	0,00	4.500,00	86.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	82.300,00C	0,00	4.500,00	86.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	420.576,48C	158,00	23.690,05	444.108,53C
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.	35.566,12C	0,00	2.047,39	37.613,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	43.885,90C	0,00	13.043,80	56.929,70C
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	51.602,47C	0,00	3.347,45	54.949,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.808,50C	0,00	0,00	8.808,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	8.666,00C	158,00	350,00	8.858,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	29.069,87C	0,00	1.020,06	30.089,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	42.680,00C	0,00	0,00	42.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	12.530,00C	0,00	0,00	12.530,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43.638,01C	0,00	0,00	43.638,01C
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	17.135,82C	0,00	1.765,06	18.900,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	69.533,51C	0,00	2.116,29	71.649,80C
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	10.985,35C	0,00	2.197,07	13.182,42C
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	10.985,35C	0,00	2.197,07	13.182,42C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	730.710,23C	0,00	18.093,79	748.804,02C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	730.710,23C	0,00	18.093,79	748.804,02C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	730.710,23C	0,00	18.093,79	748.804,02C
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	945.376,89	945.376,89	0,00

Aracaju-SE, 30 de junho 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