

# CRF/SE

Conselho Regional de Farmácia de Sergipe

CNPJ: 13.075.981/0001-88

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.880.298,66D	200.231,51	381.805,46	5.698.724,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.090.654,69D	200.231,51	381.805,46	2.909.080,74D
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.034.415,41D	192.784,41	256.698,75	970.501,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.034.415,41D	192.784,41	256.698,75	970.501,07D
1.1.1.1.1 - CAIXA	170.117,76D	189.573,71	206.698,75	152.992,72D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	120.530,97D	72.484,86	176.476,45	16.539,38D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	120.530,97D	72.484,86	176.476,45	16.539,38D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADADO	49.586,79D	117.088,85	30.222,30	136.453,34D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	49.586,79D	117.088,85	30.222,30	136.453,34D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	864.297,65D	3.210,70	50.000,00	817.508,35D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	864.297,65D	3.210,70	50.000,00	817.508,35D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	864.297,65D	3.210,70	50.000,00	817.508,35D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.041.973,49D	0,00	117.088,85	1.924.884,64D
1.1.2.1 - CLIENTES	2.019.554,40D	0,00	117.088,85	1.902.465,55D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	2.019.554,40D	0,00	117.088,85	1.902.465,55D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	2.019.554,40D	0,00	117.088,85	1.902.465,55D
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	14.265,79D	7.251,83	7.822,59	13.695,03D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.265,79D	7.251,83	7.822,59	13.695,03D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	13.865,79D	6.351,83	6.922,59	13.295,03D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.066,27D	2.467,03	2.162,28	4.371,02D
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	0,00	3.884,80	4.760,31	875,51C
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00D	900,00	900,00	400,00D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	0,00	400,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.2.03 - jailson Alves dos Santos	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	195,27	195,27	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	195,27	195,27	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	195,27	195,27	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	195,27	195,27	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.789.643,97D	0,00	0,00	2.789.643,97D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2016 a 2019	653.805,51D	0,00	0,00	653.805,51D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>1.632.555,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.555,21D</b>
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	318.365,79D	0,00	0,00	318.365,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	318.365,79D	0,00	0,00	318.365,79D
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	0,00	0,00	36.257,29D
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
<b>1.2.3.2 - BENS IMOVEIS</b>	<b>1.314.189,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.189,42D</b>
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.553.429,59C</b>	<b>227.186,99</b>	<b>236.504,04</b>	<b>4.562.746,64C</b>
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	126.794,04C	227.186,99	236.504,04	136.111,09C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	122.838,26C	39.000,46	48.665,56	132.503,36C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	29.272,30	29.272,30	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	29.272,30	29.272,30	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	29.272,30	29.272,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	29.272,30	29.272,30	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.192,26C	9.728,16	19.393,26	31.857,36C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	21.502,97C	9.728,16	19.393,26	31.168,07C
2.1.1.4.2.01 - Contribuição Sindical	139,80D	0,00	0,00	139,80D
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	19.605,75C	5.342,07	10.267,85	24.531,53C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	931,43C	4.386,09	8.992,49	5.537,83C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	341,90C	0,00	132,92	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 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	940,79C	185.635,96	185.635,96	940,79C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	940,79C	185.635,96	185.635,96	940,79C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	940,79C	185.635,96	185.635,96	940,79C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	940,79C	185.635,96	185.635,96	940,79C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.294,25C	1.255,57	1.012,52	1.051,20C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	1.294,25C	1.255,57	1.012,52	1.051,20C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	1.294,25C	1.255,57	1.012,52	1.051,20C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	1.294,25C	1.255,57	1.012,52	1.051,20C
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	1.720,74C	1.295,00	1.190,00	1.615,74C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	1.720,74C	1.295,00	1.190,00	1.615,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	1.720,74C	1.295,00	1.190,00	1.615,74C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	1.090,74C	665,00	1.190,00	1.615,74C
2.1.5.1.1.02 - Banco do Brasil S/A	630,00C	630,00	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	3.926.635,55C	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	924.794,17D	214.101,70	0,00	1.138.895,87D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	340.513,60D	143.515,65	0,00	484.029,25D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	213.062,68D	107.954,82	0,00	321.017,50D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	213.062,68D	107.954,82	0,00	321.017,50D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	213.062,68D	107.954,82	0,00	321.017,50D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	207.877,68D	107.009,82	0,00	314.887,50D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	180.917,31D	101.529,07	0,00	282.446,38D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	26.960,37D	5.480,75	0,00	32.441,12D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	5.185,00D	945,00	0,00	6.130,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Emprego	5.185,00D	945,00	0,00	6.130,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	64.067,27D	16.916,49	0,00	80.983,76D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	64.067,27D	16.916,49	0,00	80.983,76D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	64.067,27D	16.916,49	0,00	80.983,76D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	45.472,44D	12.079,03	0,00	57.551,47D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	16.563,50D	4.299,96	0,00	20.863,46D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	2.031,33D	537,50	0,00	2.568,83D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	63.383,65D	18.644,34	0,00	82.027,99D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	63.383,65D	18.644,34	0,00	82.027,99D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	59.573,65D	18.484,34	0,00	78.057,99D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	8.328,06D	10.692,69	0,00	19.020,75D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	42.520,50D	7.791,65	0,00	50.312,15D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	8.725,09D	0,00	0,00	8.725,09D
3.1.3.2.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF	3.810,00D	160,00	0,00	3.970,00D
3.1.3.2.2.03 - Reciclagem e Treinamento	3.810,00D	160,00	0,00	3.970,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	584.280,57D	70.586,05	0,00	654.866,62D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.733,55D	891,82	0,00	7.625,37D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.733,55D	891,82	0,00	7.625,37D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.733,55D	891,82	0,00	7.625,37D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	1.195,00D	188,00	0,00	1.383,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	2.787,55D	703,82	0,00	3.491,37D
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	0,00	0,00	1.693,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	577.547,02D	69.694,23	0,00	647.241,25D
3.3.2.1 - DIARIAS	37.145,00D	6.900,00	0,00	44.045,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	37.145,00D	6.900,00	0,00	44.045,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	25.175,00D	4.200,00	0,00	29.375,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFS	9.750,00D	2.700,00	0,00	12.450,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.917,55D	5.383,40	0,00	32.300,95D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.767,55D	1.333,40	0,00	5.100,95D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	3.767,55D	1.333,40	0,00	5.100,95D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	23.150,00D	4.050,00	0,00	27.200,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	23.150,00D	4.050,00	0,00	27.200,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.477,26D	24.645,86	0,00	123.123,12D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	98.477,26D	24.645,86	0,00	123.123,12D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	1.389,21D	0,00	0,00	1.389,21D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.493,08D	2.730,38	0,00	17.223,46D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	16.407,75D	1.733,76	0,00	18.141,51D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.650,00D	270,00	0,00	1.920,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	32.805,29D	7.548,53	0,00	40.353,82D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	9.495,19D	400,00	0,00	9.895,19D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	1.799,81D	496,72	0,00	2.296,53D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	1.374,14D	195,27	0,00	1.569,41D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	7.806,22	0,00	7.806,22D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	3.905,46D	2.344,98	0,00	6.250,44D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	15.157,33D	1.120,00	0,00	16.277,33D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	11.132,68D	3.492,67	0,00	14.625,35D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.132,68D	3.492,67	0,00	14.625,35D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	11.132,68D	3.492,67	0,00	14.625,35D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	403.874,53D	29.272,30	0,00	433.146,83D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	403.874,53D	29.272,30	0,00	433.146,83D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	403.874,53D	29.272,30	0,00	433.146,83D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.251.663,24C	0,00	23.210,70	2.274.873,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.251.663,24C	0,00	23.210,70	2.274.873,94C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.251.663,24C	0,00	23.210,70	2.274.873,94C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.251.663,24C	0,00	23.210,70	2.274.873,94C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	109.033,97C	0,00	23.210,70	132.244,67C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	109.033,97C	0,00	23.210,70	132.244,67C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderнета de Poupança	9.033,97C	0,00	3.210,70	12.244,67C
4.3.3.1.1.04.99 - Outros Rendimentos	100.000,00C	0,00	20.000,00	120.000,00C
4.3.3.1.1.04.99.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	100.000,00C	0,00	20.000,00	120.000,00C
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	15.000,00	15.000,00	7.678.240,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.674.000,00D	15.000,00	15.000,00	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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 CRF'S	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>240.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.500,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>390.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00D</b>
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.837.000,00D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.837.000,00D</b>
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.837.000,00D	15.000,00	15.000,00	3.837.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.760.000,00D	15.000,00	15.000,00	2.760.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.083.000,00D	0,00	5.000,00	1.078.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	790.000,00D	0,00	5.000,00	785.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	50.000,00D	0,00	5.000,00	45.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>33.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>260.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.039.000,00D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.044.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>155.000,00D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>160.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	20.000,00D	10.000,00	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	10.000,00D	0,00	5.000,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>874.000,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>874.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>139.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00D</b>
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 - Vestiários, 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS</b>	<b>108.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>72.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>450.000,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>450.000,00D</b>
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	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	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.000,00D	5.000,00	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	75.000,00D	0,00	5.000,00	70.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>635.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.077.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>627.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.000,00D</b>
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 NÃO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 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 NÃO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.678.240,00C	669.015,40	669.015,40	7.678.240,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.674.000,00C	669.015,40	669.015,40	7.674.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.837.000,00C	140.299,55	140.299,55	3.837.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.113.453,03C	140.299,55	0,00	1.973.153,48C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.723.453,03C	140.299,55	0,00	1.583.153,48C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	485.297,27C	94.649,20	0,00	390.648,07C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	485.297,27C	94.649,20	0,00	390.648,07C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	485.297,27C	94.649,20	0,00	390.648,07C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	102.323,89C	26.001,85	0,00	76.322,04C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	286.465,53C	53.952,17	0,00	232.513,36C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	96.507,85C	14.695,18	0,00	81.812,67C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	40.466,03C	3.210,70	0,00	37.255,33C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
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	24.166,03C	3.210,70	0,00	20.955,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.966,03C	3.210,70	0,00	15.755,33C
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	322.265,12C	6.255,03	0,00	316.010,09C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	51.361,85C	4.875,62	0,00	46.486,23C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	21.421,02C	2.696,57	0,00	18.724,45C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	29.940,83C	2.179,05	0,00	27.761,78C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	22.965,35C	1.379,41	0,00	21.585,94C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	22.965,35C	1.379,41	0,00	21.585,94C
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	601.696,48C	290,46	0,00	601.406,02C
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 CRF'S	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	1.696,48C	290,46	0,00	1.406,02C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.696,48C	290,46	0,00	1.406,02C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.696,48C	290,46	0,00	1.406,02C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.728,13C	35.894,16	0,00	237.833,97C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	118.028,13C	15.894,16	0,00	102.133,97C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	98.028,13C	15.894,16	0,00	82.133,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>15.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00C</b>
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>140.500,00C</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.500,00C</b>
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	140.000,00C	20.000,00	0,00	120.000,00C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>390.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00C</b>
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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.723.546,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.299,55</b>	<b>1.863.846,52C</b>
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.723.546,97C	0,00	140.299,55	1.863.846,52C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.416.702,73C	0,00	94.649,20	1.511.351,93C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.416.702,73C	0,00	94.649,20	1.511.351,93C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.416.702,73C	0,00	94.649,20	1.511.351,93C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	543.676,11C	0,00	26.001,85	569.677,96C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	805.534,47C	0,00	53.952,17	859.486,64C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	67.492,15C	0,00	14.695,18	82.187,33C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>9.033,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,70</b>	<b>12.244,67C</b>
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.033,97C	0,00	3.210,70	12.244,67C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	9.033,97C	0,00	3.210,70	12.244,67C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>47.734,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,03</b>	<b>53.989,91C</b>
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	34.638,15C	0,00	4.875,62	39.513,77C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	23.578,98C	0,00	2.696,57	26.275,55C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	11.059,17C	0,00	2.179,05	13.238,22C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>11.034,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,41</b>	<b>12.414,06C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	11.034,65C	0,00	1.379,41	12.414,06C
<b>6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES</b>	<b>2.062,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,08C</b>
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	2.062,08C	0,00	0,00	2.062,08C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>3.303,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>290,46</b>	<b>3.593,98C</b>
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.303,52C	0,00	290,46	3.593,98C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.303,52C	0,00	290,46	3.593,98C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.303,52C	0,00	290,46	3.593,98C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>246.771,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.894,16</b>	<b>282.666,03C</b>
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	136.971,87C	0,00	15.894,16	152.866,03C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	136.971,87C	0,00	15.894,16	152.866,03C
<b>6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>9.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00C</b>
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
<b>6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>120.000,00C</b>
6.2.1.2.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	100.000,00C	0,00	20.000,00	120.000,00C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.837.000,00C</b>	<b>528.715,85</b>	<b>528.715,85</b>	<b>3.837.000,00C</b>
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.837.000,00C	528.715,85	528.715,85	3.837.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.072.760,98C	98.496,05	15.403,28	1.989.668,21C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.005.309,43C	98.496,05	15.403,28	922.216,66C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	543.411,01C	57.857,45	0,00	485.553,56C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	490.411,01C	57.857,45	0,00	432.553,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	370.411,01C	52.857,45	0,00	317.553,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 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	50.000,00C	5.000,00	0,00	45.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>45.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>458.898,42C</b>	<b>40.638,60</b>	<b>15.403,28</b>	<b>433.663,10C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>13.000,00C</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio 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	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF</b>	<b>6.190,00C</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	6.190,00C	160,00	0,00	6.030,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>439.708,42C</b>	<b>25.478,60</b>	<b>5.403,28</b>	<b>419.633,10C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>127.306,00C</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.306,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	15.000,00C	6.000,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	8.000,00C	5.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis 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 - Vestitários, 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	6.000,00C	5.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	4.617,00C	0,00	0,00	4.617,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	58.307,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>29.780,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.780,00C</b>
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	0,00	0,00	12.780,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>23.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>237.622,42C</b>	<b>9.478,60</b>	<b>5.403,28</b>	<b>233.547,10C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
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	0,00	0,00	4.610,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.029,11C	397,53	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	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.930,00C	0,00	0,00	10.930,00C
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	504,81C	400,00	0,00	104,81C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.800,19C	900,00	403,28	5.303,47C
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	1.974,85C	2.781,07	5.000,00	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	57.152,67C	5.000,00	0,00	52.152,67C
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	0,00	0,00	1.067.451,55C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	440.451,55C	0,00	0,00	440.451,55C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	440.451,55C	0,00	0,00	440.451,55C
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	0,00	0,00	74.909,25C
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
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	327.000,00C	0,00	0,00	327.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.764.239,02C	430.219,80	513.312,57	1.847.331,79C
6.2.2.1.3.01 - DESPESAS CORRENTES	833.736,40C	214.908,26	83.899,33	702.727,47C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	833.736,40C	214.908,26	83.899,33	702.727,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	262.459,04C	124.871,31	52.857,45	190.445,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	91.711,31C	107.009,82	52.857,45	37.558,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Vencimentos e Salários	48.671,68C	101.529,07	52.857,45	0,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	43.039,63C	5.480,75	0,00	37.558,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	19.815,00C	945,00	0,00	18.870,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Emprego	19.815,00C	945,00	0,00	18.870,00C
6.2.2.1.3.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	150.932,73C	16.916,49	0,00	134.016,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	104.527,56C	12.079,03	0,00	92.448,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	38.436,50C	4.299,96	0,00	34.136,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	7.968,67C	537,50	0,00	7.431,17C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.151,89C	60.764,65	31.041,88	310.429,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	82.426,35C	18.484,34	10.000,00	73.942,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	11.671,94C	10.692,69	10.000,00	10.979,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	59.479,50C	7.791,65	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	0,00	0,00	11.274,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	257.725,54C	42.120,31	20.881,88	236.487,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	4.960,45C	891,82	16.000,00	20.068,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C

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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	188,00C	188,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.772,45C	703,82	0,00	4.068,63C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>41.075,00C</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.175,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	34.825,00C	4.200,00	0,00	30.625,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	6.250,00C	2.700,00	0,00	3.550,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>18.232,45C</b>	<b>1.333,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.899,05C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	18.232,45C	1.333,40	0,00	16.899,05C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>46.850,00C</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.800,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	46.850,00C	4.050,00	0,00	42.800,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>117.740,32C</b>	<b>25.452,42</b>	<b>4.881,88</b>	<b>97.169,78C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.477,81C	2.730,38	397,53	21.144,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	13.592,25C	1.733,76	0,00	11.858,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.420,00C	270,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	59.074,71C	7.548,53	0,00	51.526,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.303,28	1.303,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	3.125,86C	195,27	0,00	2.930,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.025,15C	7.806,22	2.781,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	4.094,54C	2.344,98	0,00	1.749,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	6.930,00C	1.120,00	0,00	5.810,00C
<b>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</b>	<b>28.867,32C</b>	<b>3.492,67</b>	<b>0,00</b>	<b>25.374,65C</b>
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	28.867,32C	3.492,67	0,00	25.374,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	231.125,47C	29.272,30	0,00	201.853,17C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	231.125,47C	29.272,30	0,00	201.853,17C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	231.125,47C	29.272,30	0,00	201.853,17C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	940,79C	214.908,26	214.908,26	940,79C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	940,79C	214.908,26	214.908,26	940,79C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860,00C	124.871,31	124.871,31	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	860,00C	107.009,82	107.009,82	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	860,00C	101.529,07	101.529,07	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	5.480,75	5.480,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	945,00	945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	945,00	945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.916,49	16.916,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	12.079,03	12.079,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	4.299,96	4.299,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	537,50	537,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80,79C	60.764,65	60.764,65	80,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	80,79C	18.484,34	18.484,34	80,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.692,69	10.692,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	7.791,65	7.791,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	80,79C	0,00	0,00	80,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -- RGPS - CFF	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	42.120,31	42.120,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	891,82	891,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	188,00	188,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	703,82	703,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.333,40	1.333,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	1.333,40	1.333,40	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	25.452,42	25.452,42	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	2.730,38	2.730,38	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	1.733,76	1.733,76	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	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.303,28	1.303,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	195,27	195,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	7.806,22	7.806,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	2.344,98	2.344,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.120,00	1.120,00	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	3.492,67	3.492,67	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	3.492,67	3.492,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.272,30	29.272,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.272,30	29.272,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	29.272,30	29.272,30	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	929.561,83C	403,28	214.504,98	1.143.663,53C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	920.013,38C	403,28	214.504,98	1.134.115,08C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.269,95C	0,00	124.871,31	401.141,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	207.017,68C	0,00	107.009,82	314.027,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	180.057,31C	0,00	101.529,07	281.586,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	26.960,37C	0,00	5.480,75	32.441,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	5.185,00C	0,00	945,00	6.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	5.185,00C	0,00	945,00	6.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	64.067,27C	0,00	16.916,49	80.983,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	45.472,44C	0,00	12.079,03	57.551,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	16.563,50C	0,00	4.299,96	20.863,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	2.031,33C	0,00	537,50	2.568,83C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.868,90C	403,28	60.361,37	299.826,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.492,86C	0,00	18.484,34	77.977,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	8.328,06C	0,00	10.692,69	19.020,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	42.520,50C	0,00	7.791,65	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	0,00	8.644,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -- RGPS - CFF	3.810,00C	0,00	160,00	3.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	3.810,00C	0,00	160,00	3.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	176.566,04C	403,28	41.171,03	217.879,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	6.733,55C	0,00	891,82	7.625,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.195,00C	0,00	188,00	1.383,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.787,55C	0,00	703,82	3.491,37C
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	0,00	1.693,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	37.145,00C	0,00	6.900,00	44.045,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	25.175,00C	0,00	4.200,00	29.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	9.750,00C	0,00	2.700,00	12.450,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	2.220,00C	0,00	0,00	2.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.767,55C	0,00	1.333,40	5.100,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	3.767,55C	0,00	1.333,40	5.100,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	23.150,00C	0,00	4.050,00	27.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	23.150,00C	0,00	4.050,00	27.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	94.637,26C	403,28	25.049,14	119.283,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	1.389,21C	0,00	0,00	1.389,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.493,08C	0,00	2.730,38	17.223,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	16.407,75C	0,00	1.733,76	18.141,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.650,00C	0,00	270,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	32.805,29C	0,00	7.548,53	40.353,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	9.495,19C	0,00	400,00	9.895,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	2.199,81C	403,28	900,00	2.696,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.374,14C	0,00	195,27	1.569,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	7.806,22	7.806,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	3.905,46C	0,00	2.344,98	6.250,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	10.917,33C	0,00	1.120,00	12.037,33C
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	11.132,68C	0,00	3.492,67	14.625,35C
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	11.132,68C	0,00	3.492,67	14.625,35C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	403.874,53C	0,00	29.272,30	433.146,83C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	403.874,53C	0,00	29.272,30	433.146,83C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	403.874,53C	0,00	29.272,30	433.146,83C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	9.548,45C	0,00	0,00	9.548,45C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	9.548,45C	0,00	0,00	9.548,45C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	9.548,45C	0,00	0,00	9.548,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	5.090,75C
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	2.227.394,20D	140.299,55	0,00	2.367.693,75D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
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	1.967.550,61D	140.299,55	0,00	2.107.850,16D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.967.550,61D	140.299,55	0,00	2.107.850,16D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.967.550,61D	140.299,55	0,00	2.107.850,16D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.967.550,61D	140.299,55	0,00	2.107.850,16D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.967.550,61D	140.299,55	0,00	2.107.850,16D
8 - CONTROLES CREDORES	2.227.394,20C	525.794,88	666.094,43	2.367.693,75C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	259.843,59C	12.079,03	12.079,03	259.843,59C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59C	12.079,03	12.079,03	259.843,59C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59C	12.079,03	12.079,03	259.843,59C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.843,59C	12.079,03	12.079,03	259.843,59C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	63.796,89C	12.079,03	0,00	51.717,86C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	196.046,70C	0,00	12.079,03	208.125,73C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.967.550,61C	513.715,85	654.015,40	2.107.850,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.967.550,61C	513.715,85	654.015,40	2.107.850,16C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.967.550,61C	513.715,85	654.015,40	2.107.850,16C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	199.071,59C	83.496,05	140.702,83	256.278,37C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	199.071,59C	83.496,05	140.702,83	256.278,37C
8.2.1.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	837.976,40C	214.908,26	83.899,33	706.967,47C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	837.976,40C	214.908,26	83.899,33	706.967,47C
8.2.1.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	940,79C	214.908,26	214.908,26	940,79C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	940,79C	214.908,26	214.908,26	940,79C
8.2.1.1.1.4 - DDR UTILIZADA	929.561,83C	403,28	214.504,98	1.143.663,53C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	929.561,83C	403,28	214.504,98	1.143.663,53C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.630,03</b>	<b>1.991.630,03</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 30 de junho 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

