

CRF/SE

Conselho Regional de Farmácia de Sergipe

CNPJ: 13.075.981/0001-88

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.993.144,51D	568.027,25	680.873,10	5.880.298,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.203.500,54D	568.027,25	680.873,10	3.090.654,69D
1.1.1 - DISPONÍVEL	976.412,43D	563.749,81	505.746,83	1.034.415,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	976.412,43D	563.749,81	505.746,83	1.034.415,41D
1.1.1.1.1 - CAIXA	140.091,94D	470.772,65	440.746,83	170.117,76D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	26.579,25D	298.695,03	204.743,31	120.530,97D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	26.579,25D	298.695,03	204.743,31	120.530,97D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADADO	113.512,69D	172.077,62	236.003,52	49.586,79D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	113.512,69D	172.077,62	236.003,52	49.586,79D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	836.320,49D	92.977,16	65.000,00	864.297,65D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	836.320,49D	92.977,16	65.000,00	864.297,65D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	836.320,49D	92.977,16	65.000,00	864.297,65D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.213.219,94D	201,17	171.447,62	2.041.973,49D
1.1.2.1 - CLIENTES	2.190.800,85D	201,17	171.447,62	2.019.554,40D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	2.190.800,85D	201,17	171.447,62	2.019.554,40D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	2.190.800,85D	201,17	171.447,62	2.019.554,40D
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.372,09D	0,00	0,00	1.372,09D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	1.372,09D	0,00	0,00	1.372,09D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	1.372,09D	0,00	0,00	1.372,09D
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.868,17D	3.843,33	3.445,71	14.265,79D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.868,17D	3.843,33	3.445,71	14.265,79D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	13.868,17D	2.943,33	2.945,71	13.865,79D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	5.566,27D	0,00	1.500,00	4.066,27D
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	1.497,62C	2.943,33	1.445,71	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	900,00	500,00	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	0,00	400,00	0,00	400,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	232,94	232,94	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	232,94	232,94	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	232,94	232,94	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	232,94	232,94	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
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2016 a 2019	653.805,51D	0,00	0,00	653.805,51D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.632.555,21D	0,00	0,00	1.632.555,21D
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
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	1.314.189,42D	0,00	0,00	1.314.189,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.314.189,42D	0,00	0,00	1.314.189,42D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2.1.03 - Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.2.3.2.1.05 - SEDE RECEBIDA POR DOAÇÃO	764.189,41D	0,00	0,00	764.189,41D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.560.388,60C	167.681,70	160.722,69	4.553.429,59C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	133.753,05C	167.681,70	160.722,69	126.794,04C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.636,06C	52.111,75	51.313,95	122.838,26C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	42.861,99	42.861,99	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	42.861,99	42.861,99	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	42.861,99	42.861,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	42.861,99	42.861,99	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.990,06C	9.249,76	8.451,96	22.192,26C
2.1.1.1.4.2 - OBRIGACOES DIVERSAS	22.300,77C	9.249,76	8.451,96	21.502,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.01 - Contribuição Sindical	139,80D	0,00	0,00	139,80D
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	20.248,08C	4.987,23	4.344,90	19.605,75C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	1.140,77C	4.262,53	4.053,19	931,43C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	288,03C	0,00	53,87	341,90C
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	204,50C	0,00	0,00	204,50C
2.1.1.4.2.06 - Vale Refeicao	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	860,00C	106.929,22	107.010,01	940,79C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	860,00C	106.929,22	107.010,01	940,79C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	860,00C	106.929,22	107.010,01	940,79C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	860,00C	106.929,22	107.010,01	940,79C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.030,05C	413,79	677,99	1.294,25C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	1.030,05C	413,79	677,99	1.294,25C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	1.030,05C	413,79	677,99	1.294,25C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	1.030,05C	413,79	677,99	1.294,25C
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	8.226,94C	8.226,94	1.720,74	1.720,74C
2.1.5.1 - OBRIGACOES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	8.226,94C	8.226,94	1.720,74	1.720,74C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	8.226,94C	8.226,94	1.720,74	1.720,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	8.226,94C	8.226,94	1.090,74	1.090,74C
2.1.5.1.1.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	0,00	630,00	630,00C
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	775.930,17D	148.864,00	0,00	924.794,17D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	273.110,40D	67.403,20	0,00	340.513,60D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	167.414,69D	45.647,99	0,00	213.062,68D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	167.414,69D	45.647,99	0,00	213.062,68D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	167.414,69D	45.647,99	0,00	213.062,68D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	162.964,69D	44.912,99	0,00	207.877,68D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	136.004,32D	44.912,99	0,00	180.917,31D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	26.960,37D	0,00	0,00	26.960,37D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	4.450,00D	735,00	0,00	5.185,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	4.450,00D	735,00	0,00	5.185,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	48.304,58D	15.762,69	0,00	64.067,27D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.304,58D	15.762,69	0,00	64.067,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.304,58D	15.762,69	0,00	64.067,27D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	34.361,03D	11.111,41	0,00	45.472,44D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	12.429,03D	4.134,47	0,00	16.563,50D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	1.514,52D	516,81	0,00	2.031,33D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.391,13D	5.992,52	0,00	63.383,65D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	57.391,13D	5.992,52	0,00	63.383,65D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	55.081,13D	4.492,52	0,00	59.573,65D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	6.710,81D	1.617,25	0,00	8.328,06D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	42.520,50D	0,00	0,00	42.520,50D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	5.849,82D	2.875,27	0,00	8.725,09D
3.1.3.2.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF	2.310,00D	1.500,00	0,00	3.810,00D
3.1.3.2.2.03 - Reciclagem e Treinamento	2.310,00D	1.500,00	0,00	3.810,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	502.819,77D	81.460,80	0,00	584.280,57D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.942,94D	1.790,61	0,00	6.733,55D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.942,94D	1.790,61	0,00	6.733,55D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.942,94D	1.790,61	0,00	6.733,55D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	170,00D	1.025,00	0,00	1.195,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	2.021,94D	765,61	0,00	2.787,55D
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	497.876,83D	79.670,19	0,00	577.547,02D
3.3.2.1 - DIARIAS	24.065,00D	13.080,00	0,00	37.145,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	24.065,00D	13.080,00	0,00	37.145,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	14.975,00D	10.200,00	0,00	25.175,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	7.500,00D	2.250,00	0,00	9.750,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	1.590,00D	630,00	0,00	2.220,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.635,56D	4.281,99	0,00	26.917,55D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.535,56D	231,99	0,00	3.767,55D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	3.535,56D	231,99	0,00	3.767,55D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	19.100,00D	4.050,00	0,00	23.150,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	19.100,00D	4.050,00	0,00	23.150,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.814,22D	16.663,04	0,00	98.477,26D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	81.814,22D	16.663,04	0,00	98.477,26D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	1.356,91D	32,30	0,00	1.389,21D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.218,13D	3.274,95	0,00	14.493,08D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	16.407,75D	0,00	0,00	16.407,75D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.380,00D	270,00	0,00	1.650,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	24.866,55D	7.938,74	0,00	32.805,29D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	6.230,17D	3.265,02	0,00	9.495,19D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	1.603,81D	196,00	0,00	1.799,81D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	1.141,20D	232,94	0,00	1.374,14D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	3.815,37D	90,09	0,00	3.905,46D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	13.794,33D	1.363,00	0,00	15.157,33D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	8.349,51D	2.783,17	0,00	11.132,68D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.349,51D	2.783,17	0,00	11.132,68D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	8.349,51D	2.783,17	0,00	11.132,68D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	361.012,54D	42.861,99	0,00	403.874,53D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	361.012,54D	42.861,99	0,00	403.874,53D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	361.012,54D	42.861,99	0,00	403.874,53D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.208.686,08C	0,00	42.977,16	2.251.663,24C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.208.686,08C	0,00	42.977,16	2.251.663,24C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.208.686,08C	0,00	42.977,16	2.251.663,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.208.686,08C	0,00	42.977,16	2.251.663,24C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	66.056,81C	0,00	42.977,16	109.033,97C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	66.056,81C	0,00	42.977,16	109.033,97C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	6.056,81C	0,00	2.977,16	9.033,97C
4.3.3.1.1.04.99 - Outros Rendimentos	60.000,00C	0,00	40.000,00	100.000,00C
4.3.3.1.1.04.99.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	60.000,00C	0,00	40.000,00	100.000,00C
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	0,00	0,00	7.678.240,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.674.000,00D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	240.500,00D	0,00	0,00	240.500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.837.000,00D	0,00	0,00	3.837.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.837.000,00D	0,00	0,00	3.837.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.760.000,00D	0,00	0,00	2.760.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.083.000,00D	0,00	0,00	1.083.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
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 - Férias 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	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.000,00D	0,00	0,00	1.039.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio 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	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - 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
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Verba de Representação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
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	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	7.000,00D
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	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.077.000,00D	0,00	0,00	1.077.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	627.000,00D	0,00	0,00	627.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	579.221,90	579.221,90	7.678.240,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.674.000,00C	579.221,90	579.221,90	7.674.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.837.000,00C	214.625,95	214.625,95	3.837.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.327.676,64C	214.424,78	201,17	2.113.453,03C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.937.676,64C	214.424,78	201,17	1.723.453,03C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	616.393,35C	131.297,25	201,17	485.297,27C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	616.393,35C	131.297,25	201,17	485.297,27C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	616.393,35C	131.297,25	201,17	485.297,27C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	140.474,29C	38.150,40	0,00	102.323,89C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	362.156,90C	75.892,54	201,17	286.465,53C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	113.762,16C	17.254,31	0,00	96.507,85C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	43.443,19C	2.977,16	0,00	40.466,03C
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	27.143,19C	2.977,16	0,00	24.166,03C
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	21.943,19C	2.977,16	0,00	18.966,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	332.730,59C	10.465,47	0,00	322.265,12C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	60.259,16C	8.897,31	0,00	51.361,85C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	23.599,77C	2.178,75	0,00	21.421,02C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	36.659,39C	6.718,56	0,00	29.940,83C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	24.359,27C	1.393,92	0,00	22.965,35C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	24.359,27C	1.393,92	0,00	22.965,35C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	28.112,16C	174,24	0,00	27.937,92C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	28.112,16C	174,24	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	602.567,63C	871,15	0,00	601.696,48C
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	2.567,63C	871,15	0,00	1.696,48C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.567,63C	871,15	0,00	1.696,48C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.567,63C	871,15	0,00	1.696,48C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	342.541,88C	68.813,75	0,00	273.728,13C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	146.841,88C	28.813,75	0,00	118.028,13C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	126.841,88C	28.813,75	0,00	98.028,13C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	15.200,00C	0,00	0,00	15.200,00C
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
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	180.500,00C	40.000,00	0,00	140.500,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	180.000,00C	40.000,00	0,00	140.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
6.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.509.323,36C	201,17	214.424,78	1.723.546,97C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.509.323,36C	201,17	214.424,78	1.723.546,97C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.285.606,65C	201,17	131.297,25	1.416.702,73C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.285.606,65C	201,17	131.297,25	1.416.702,73C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.285.606,65C	201,17	131.297,25	1.416.702,73C
6.2.1.2.1.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	505.525,71C	0,00	38.150,40	543.676,11C
6.2.1.2.1.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	729.843,10C	201,17	75.892,54	805.534,47C
6.2.1.2.1.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	50.237,84C	0,00	17.254,31	67.492,15C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.056,81C	0,00	2.977,16	9.033,97C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.056,81C	0,00	2.977,16	9.033,97C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Cadermeta de Poupança	6.056,81C	0,00	2.977,16	9.033,97C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	37.269,41C	0,00	10.465,47	47.734,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	25.740,84C	0,00	8.897,31	34.638,15C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	21.400,23C	0,00	2.178,75	23.578,98C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	4.340,61C	0,00	6.718,56	11.059,17C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	9.640,73C	0,00	1.393,92	11.034,65C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	9.640,73C	0,00	1.393,92	11.034,65C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	1.887,84C	0,00	174,24	2.062,08C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	1.887,84C	0,00	174,24	2.062,08C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.432,37C	0,00	871,15	3.303,52C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.432,37C	0,00	871,15	3.303,52C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.432,37C	0,00	871,15	3.303,52C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.432,37C	0,00	871,15	3.303,52C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.958,12C	0,00	68.813,75	246.771,87C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	108.158,12C	0,00	28.813,75	136.971,87C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	108.158,12C	0,00	28.813,75	136.971,87C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	60.000,00C	0,00	40.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	60.000,00C	0,00	40.000,00	100.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.837.000,00C	364.595,95	364.595,95	3.837.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.837.000,00C	364.595,95	364.595,95	3.837.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.137.085,72C	64.628,74	304,00	2.072.760,98C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.069.634,17C	64.628,74	304,00	1.005.309,43C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	592.082,69C	48.671,68	0,00	543.411,01C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	539.082,69C	48.671,68	0,00	490.411,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	419.082,69C	48.671,68	0,00	370.411,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474.551,48C	15.957,06	304,00	458.898,42C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
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	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	7.690,00C	1.500,00	0,00	6.190,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	7.690,00C	1.500,00	0,00	6.190,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	453.861,48C	14.457,06	304,00	439.708,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	128.519,00C	1.213,00	0,00	127.306,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
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 - 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	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	5.830,00C	1.213,00	0,00	4.617,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	6.942,00C	0,00	0,00	6.942,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	30.410,00C	630,00	0,00	29.780,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	13.410,00C	630,00	0,00	12.780,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	249.932,48C	12.614,06	304,00	237.622,42C
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.	2.500,00C	470,89	0,00	2.029,11C
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	3.769,83C	3.265,02	0,00	504,81C
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
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	6.396,19C	900,00	304,00	5.800,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.000,00C	5.025,15	0,00	1.974,85C
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	60.105,67C	2.953,00	0,00	57.152,67C
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 Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.699.914,28C	299.967,21	364.291,95	1.764.239,02C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	918.675,66C	149.872,00	64.932,74	833.736,40C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	918.675,66C	149.872,00	64.932,74	833.736,40C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.198,04C	61.410,68	48.671,68	262.459,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	87.952,62C	44.912,99	48.671,68	91.711,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	44.912,99C	44.912,99	48.671,68	48.671,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	43.039,63C	0,00	0,00	43.039,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	20.550,00C	735,00	0,00	19.815,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	20.550,00C	735,00	0,00	19.815,00C
6.2.2.1.3.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	166.695,42C	15.762,69	0,00	150.932,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	115.638,97C	11.111,41	0,00	104.527,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	42.570,97C	4.134,47	0,00	38.436,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	8.485,48C	516,81	0,00	7.968,67C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.490,16C	45.599,33	16.261,06	340.151,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	86.918,87C	4.492,52	0,00	82.426,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	13.289,19C	1.617,25	0,00	11.671,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	59.479,50C	0,00	0,00	59.479,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	14.150,18C	2.875,27	0,00	11.274,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	282.571,29C	39.606,81	14.761,06	257.725,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	5.538,06C	1.790,61	1.213,00	4.960,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	1.025,00	1.213,00	188,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.538,06C	765,61	0,00	4.772,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	53.525,00C	13.080,00	630,00	41.075,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	45.025,00C	10.200,00	0,00	34.825,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	8.500,00C	2.250,00	0,00	6.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	18.464,44C	231,99	0,00	18.232,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	18.464,44C	231,99	0,00	18.232,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.900,00C	4.050,00	0,00	46.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	50.900,00C	4.050,00	0,00	46.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	122.493,30C	17.671,04	12.918,06	117.740,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	32,30C	32,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.281,87C	3.274,95	470,89	23.477,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	13.592,25C	0,00	0,00	13.592,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.690,00C	270,00	0,00	2.420,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	67.013,45C	7.938,74	0,00	59.074,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	3.265,02	3.265,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	3.358,80C	232,94	0,00	3.125,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	5.025,15	5.025,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	4.184,63C	90,09	0,00	4.094,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	5.340,00C	1.363,00	2.953,00	6.930,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	31.650,49C	2.783,17	0,00	28.867,32C
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	31.650,49C	2.783,17	0,00	28.867,32C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	273.987,46C	42.861,99	0,00	231.125,47C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	273.987,46C	42.861,99	0,00	231.125,47C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	273.987,46C	42.861,99	0,00	231.125,47C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	860,00C	149.791,21	149.872,00	940,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	860,00C	149.791,21	149.872,00	940,79C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860,00C	61.410,68	61.410,68	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	860,00C	44.912,99	44.912,99	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	860,00C	44.912,99	44.912,99	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	735,00	735,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	735,00	735,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.762,69	15.762,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	11.111,41	11.111,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	4.134,47	4.134,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	516,81	516,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.518,54	45.599,33	80,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.411,73	4.492,52	80,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.617,25	1.617,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	2.794,48	2.875,27	80,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	39.606,81	39.606,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.790,61	1.790,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	0,00	765,61	765,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	13.080,00	13.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	231,99	231,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	231,99	231,99	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	4.050,00	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	17.671,04	17.671,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	32,30	32,30	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	3.274,95	3.274,95	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	7.938,74	7.938,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	3.265,02	3.265,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	232,94	232,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	90,09	90,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.363,00	1.363,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.783,17	2.783,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.783,17	2.783,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.861,99	42.861,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.861,99	42.861,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	42.861,99	42.861,99	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	780.378,62C	304,00	149.487,21	929.561,83C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	770.830,17C	304,00	149.487,21	920.013,38C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.859,27C	0,00	61.410,68	276.269,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	162.104,69C	0,00	44.912,99	207.017,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	135.144,32C	0,00	44.912,99	180.057,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	26.960,37C	0,00	0,00	26.960,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	4.450,00C	0,00	735,00	5.185,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	4.450,00C	0,00	735,00	5.185,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	48.304,58C	0,00	15.762,69	64.067,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	34.361,03C	0,00	11.111,41	45.472,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	12.429,03C	0,00	4.134,47	16.563,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	1.514,52C	0,00	516,81	2.031,33C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.958,36C	304,00	45.214,54	239.868,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	55.081,13C	0,00	4.411,73	59.492,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	6.710,81C	0,00	1.617,25	8.328,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	42.520,50C	0,00	0,00	42.520,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	5.849,82C	0,00	2.794,48	8.644,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	2.310,00C	0,00	1.500,00	3.810,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	2.310,00C	0,00	1.500,00	3.810,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	137.567,23C	304,00	39.302,81	176.566,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	4.942,94C	0,00	1.790,61	6.733,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	170,00C	0,00	1.025,00	1.195,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	2.021,94C	0,00	765,61	2.787,55C
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	24.065,00C	0,00	13.080,00	37.145,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	14.975,00C	0,00	10.200,00	25.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	7.500,00C	0,00	2.250,00	9.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	1.590,00C	0,00	630,00	2.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.535,56C	0,00	231,99	3.767,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	3.535,56C	0,00	231,99	3.767,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	19.100,00C	0,00	4.050,00	23.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	19.100,00C	0,00	4.050,00	23.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	77.574,22C	304,00	17.367,04	94.637,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	1.356,91C	0,00	32,30	1.389,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.218,13C	0,00	3.274,95	14.493,08C
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	0,00	16.407,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.380,00C	0,00	270,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	24.866,55C	0,00	7.938,74	32.805,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	6.230,17C	0,00	3.265,02	9.495,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	1.603,81C	304,00	900,00	2.199,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.141,20C	0,00	232,94	1.374,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	3.815,37C	0,00	90,09	3.905,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	9.554,33C	0,00	1.363,00	10.917,33C
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	8.349,51C	0,00	2.783,17	11.132,68C
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	8.349,51C	0,00	2.783,17	11.132,68C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	361.012,54C	0,00	42.861,99	403.874,53C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	361.012,54C	0,00	42.861,99	403.874,53C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	361.012,54C	0,00	42.861,99	403.874,53C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.013.170,59D	214.424,78	201,17	2.227.394,20D
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	1.753.327,00D	214.424,78	201,17	1.967.550,61D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.753.327,00D	214.424,78	201,17	1.967.550,61D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.753.327,00D	214.424,78	201,17	1.967.550,61D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.753.327,00D	214.424,78	201,17	1.967.550,61D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.753.327,00D	214.424,78	201,17	1.967.550,61D
8 - CONTROLES CREDORES	2.013.170,59C	375.908,53	590.132,14	2.227.394,20C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	259.843,59C	11.111,41	11.111,41	259.843,59C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59C	11.111,41	11.111,41	259.843,59C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59C	11.111,41	11.111,41	259.843,59C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.843,59C	11.111,41	11.111,41	259.843,59C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	74.908,30C	11.111,41	0,00	63.796,89C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	184.935,29C	0,00	11.111,41	196.046,70C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.753.327,00C	364.797,12	579.020,73	1.967.550,61C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.753.327,00C	364.797,12	579.020,73	1.967.550,61C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.753.327,00C	364.797,12	579.020,73	1.967.550,61C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49.172,72C	64.829,91	214.728,78	199.071,59C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	49.172,72C	64.829,91	214.728,78	199.071,59C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	922.915,66C	149.872,00	64.932,74	837.976,40C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	922.915,66C	149.872,00	64.932,74	837.976,40C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	860,00C	149.791,21	149.872,00	940,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	860,00C	149,791,21	149,872,00	940,79C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	780.378,62C	304,00	149,487,21	929.561,83C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	780.378,62C	304,00	149,487,21	929.561,83C
TOTAIS	0,00	2.054.128,16	2.054.128,16	0,00

Aracaju-SE, 31 de maio 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

