

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.976.205,58D	347.040,21	529.299,81	2.793.945,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.620.423,38D	347.040,21	529.299,81	1.438.163,78D
1.1.1 - DISPONÍVEL	646.902,02D	340.188,28	425.971,07	561.119,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	646.902,02D	340.188,28	425.971,07	561.119,23D
1.1.1.1.1 - CAIXA	57.078,85D	268.925,24	290.971,07	35.033,02D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	34.283,76D	172.453,07	188.238,57	18.498,26D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	34.283,76D	172.453,07	188.238,57	18.498,26D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	22.795,09D	96.472,17	102.732,50	16.534,76D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Arrecadação	22.795,09D	96.472,17	102.732,50	16.534,76D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	589.823,17D	71.263,04	135.000,00	526.086,21D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	589.823,17D	71.263,04	135.000,00	526.086,21D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	589.823,17D	71.263,04	135.000,00	526.086,21D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	959.563,97D	0,00	96.472,17	863.091,80D
1.1.2.1 - CLIENTES	937.998,59D	0,00	96.472,17	841.526,42D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	937.998,59D	0,00	96.472,17	841.526,42D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	937.998,59D	0,00	96.472,17	841.526,42D
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	518,38D	0,00	0,00	518,38D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	518,38D	0,00	0,00	518,38D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	518,38D	0,00	0,00	518,38D
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.957,39D	5.502,91	5.507,55	13.952,75D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.957,39D	5.502,91	5.507,55	13.952,75D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	13.913,49D	4.752,91	4.752,91	13.913,49D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.113,49D	3.600,00	3.600,00	4.113,49D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	0,00	1.152,91	1.152,91	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	43,90D	750,00	754,64	39,26D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	43,90D	400,00	404,64	39,26D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.349,02	1.349,02	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.349,02	1.349,02	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	1.349,02	1.349,02	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.349,02	1.349,02	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.355.782,20D	0,00	0,00	1.355.782,20D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	503.283,65D	0,00	0,00	503.283,65D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	503.283,25D	0,00	0,00	503.283,25D
1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	503.280,16D	0,00	0,00	503.280,16D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	503.280,16D	0,00	0,00	503.280,16D
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,40D	0,00	0,00	0,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	0,40D	0,00	0,00	0,40D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,40D	0,00	0,00	0,40D
1.2.1.2.1.01.01 - Adiantamento Concedido a Pessoal	0,40D	0,00	0,00	0,40D
1.2.3 - IMOBILIZADO	852.498,55D	0,00	0,00	852.498,55D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	302.498,54D	0,00	0,00	302.498,54D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	302.498,54D	0,00	0,00	302.498,54D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	103.999,81D	0,00	0,00	103.999,81D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	33.114,59D	0,00	0,00	33.114,59D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	11,72D	0,00	0,00	11,72D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	68.086,85D	0,00	0,00	68.086,85D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	31.166,54D	0,00	0,00	31.166,54D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	59.037,52D	0,00	0,00	59.037,52D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis	3.478,51D	0,00	0,00	3.478,51D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	550.000,01D	0,00	0,00	550.000,01D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	550.000,01D	0,00	0,00	550.000,01D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2.1.03 - Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.540.543,20C	231.974,09	185.780,84	1.494.349,95C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	190.661,78C	231.974,09	185.780,84	144.468,53C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	113.183,53C	37.738,03	31.646,26	107.091,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	24.118,05	24.118,05	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	24.118,05	24.118,05	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	24.118,05	24.118,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	24.118,05	24.118,05	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.537,53C	13.619,98	7.528,21	6.445,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	11.423,10C	13.619,98	7.528,21	5.331,33C
2.1.1.4.2.01 - Contrinuição Sindical	139,80D	0,00	0,00	139,80D
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	8.028,69C	8.097,01	4.319,36	4.251,04C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	3.035,94C	5.522,97	3.153,88	666,85C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	76,95D	0,00	46,67	30,28D
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	166,10C	0,00	2,70	168,80C
2.1.1.4.2.06 - Vale Refeição	228,30C	0,00	5,60	233,90C
2.1.1.4.2.07 - Plano de Saude	180,82C	0,00	0,00	180,82C
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS	1.114,43C	0,00	0,00	1.114,43C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	1.114,43C	0,00	0,00	1.114,43C
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	61.144,35C	61.144,35	0,00	0,00
2.1.2.2 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	61.144,35C	61.144,35	0,00	0,00
2.1.2.2.2 - EMPRESTIMO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61.144,35C	61.144,35	0,00	0,00
2.1.2.2.2.01 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61.144,35C	61.144,35	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.528,71C	120.802,46	120.925,50	4.651,75C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	4.528,71C	120.802,46	120.925,50	4.651,75C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4.528,71C	120.802,46	120.925,50	4.651,75C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	4.528,71C	120.802,46	120.925,50	4.651,75C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	476,12D	729,25	722,92	482,45D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	476,12D	729,25	722,92	482,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	476,12D	729,25	722,92	482,45D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	476,12D	729,25	722,92	482,45D
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	12.281,31C	11.560,00	32.486,16	33.207,47C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	12.281,31C	11.560,00	32.486,16	33.207,47C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	12.281,31C	11.560,00	32.486,16	33.207,47C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	12.281,31C	11.560,00	32.486,16	33.207,47C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	622.288,71C	0,00	0,00	622.288,71C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	622.288,71C	0,00	0,00	622.288,71C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.349.881,42C	0,00	0,00	1.349.881,42C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.349.881,42C	0,00	0,00	1.349.881,42C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.349.881,42C	0,00	0,00	1.349.881,42C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.349.881,42C	0,00	0,00	1.349.881,42C
2.3.7.1.1.01 - Superavits ou Déficits do Exercício	424.988,70C	0,00	0,00	424.988,70C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	924.892,72C	0,00	0,00	924.892,72C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	442.150,79C	0,00	0,00	442.150,79C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	482.741,93C	0,00	0,00	482.741,93C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.360.070,41D	144.744,39	0,00	2.504.814,80D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	985.779,22D	84.269,46	0,00	1.070.048,68D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	665.443,60D	48.131,60	0,00	713.575,20D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	665.443,60D	48.131,60	0,00	713.575,20D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	665.443,60D	48.131,60	0,00	713.575,20D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	640.873,60D	47.186,60	0,00	688.060,20D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	541.530,80D	40.084,62	0,00	581.615,42D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	53.117,06D	7.101,98	0,00	60.219,04D
3.1.1.2.1.01.04 - 13º Salário	35.893,74D	0,00	0,00	35.893,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	2.832,00D	0,00	0,00	2.832,00D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	24.570,00D	945,00	0,00	25.515,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	24.570,00D	945,00	0,00	25.515,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	182.900,82D	25.387,50	0,00	208.288,32D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	182.900,82D	25.387,50	0,00	208.288,32D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	182.900,82D	25.387,50	0,00	208.288,32D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	128.958,21D	17.642,16	0,00	146.600,37D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	48.443,51D	6.884,74	0,00	55.328,25D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	5.499,10D	860,60	0,00	6.359,70D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	137.434,80D	10.750,36	0,00	148.185,16D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	137.434,80D	10.750,36	0,00	148.185,16D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	130.114,80D	10.750,36	0,00	140.865,16D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	16.699,20D	1.023,00	0,00	17.722,20D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	100.776,66D	9.000,00	0,00	109.776,66D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	12.638,94D	727,36	0,00	13.366,30D
3.1.3.2.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	7.320,00D	0,00	0,00	7.320,00D
3.1.3.2.2.03 - Reciclagem e Treinamento	7.320,00D	0,00	0,00	7.320,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.374.291,19D	60.474,93	0,00	1.434.766,12D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.680,82D	5.594,17	0,00	55.274,99D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	49.680,82D	5.594,17	0,00	55.274,99D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	49.680,82D	5.594,17	0,00	55.274,99D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	19.562,50D	4.603,40	0,00	24.165,90D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.749,67D	105,50	0,00	3.855,17D
3.3.1.1.1.03 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
3.3.1.1.1.04 - Gêneros de Alimentação	4.201,33D	175,56	0,00	4.376,89D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	3.838,42D	0,00	0,00	3.838,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	1.466,00D	0,00	0,00	1.466,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.669,30D	709,71	0,00	6.379,01D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	4.429,00D	0,00	0,00	4.429,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	5.524,60D	0,00	0,00	5.524,60D
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>1.324.610,37D</b>	<b>54.880,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.491,13D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	<b>107.525,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.525,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIARIAS</b>	<b>107.525,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.525,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	88.225,00D	0,00	0,00	88.225,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	18.250,00D	1.000,00	0,00	19.250,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>99.392,62D</b>	<b>4.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.268,62D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>21.592,62D</b>	<b>376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.968,62D</b>
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	13.416,62D	376,00	0,00	13.792,62D
3.3.2.2.1.03 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	4.426,00D	0,00	0,00	4.426,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
<b>3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>77.800,00D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.300,00D</b>
3.3.2.2.2.02 - Jeton	77.800,00D	4.500,00	0,00	82.300,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>402.312,29D</b>	<b>22.689,64</b>	<b>0,00</b>	<b>425.001,93D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>402.312,29D</b>	<b>22.689,64</b>	<b>0,00</b>	<b>425.001,93D</b>
3.3.2.3.1.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.244,00D	0,00	0,00	1.244,00D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	4.213,50D	0,00	0,00	4.213,50D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.358,34D	2.212,95	0,00	36.571,29D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	43.885,90D	0,00	0,00	43.885,90D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	48.948,72D	2.653,75	0,00	51.602,47D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	38.815,04D	0,00	0,00	38.815,04D
3.3.2.3.1.10 - Serviço de Impressão e Encadernação	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.808,50D	0,00	0,00	8.808,50D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	8.024,00D	602,74	0,00	8.626,74D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	31.057,35D	1.472,06	0,00	32.529,41D
3.3.2.3.1.15 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	42.680,00D	0,00	0,00	42.680,00D
3.3.2.3.1.17 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	12.530,00D	0,00	0,00	12.530,00D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43.638,01D	0,00	0,00	43.638,01D
3.3.2.3.1.19 - Custas Processuais	9.047,74D	0,00	0,00	9.047,74D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	16.202,68D	933,14	0,00	17.135,82D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	54.718,51D	14.815,00	0,00	69.533,51D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	8.788,28D	2.197,07	0,00	10.985,35D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.788,28D	2.197,07	0,00	10.985,35D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	8.788,28D	2.197,07	0,00	10.985,35D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	706.592,18D	24.118,05	0,00	730.710,23D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	706.592,18D	24.118,05	0,00	730.710,23D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	706.592,18D	24.118,05	0,00	730.710,23D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.173.444,08C	0,00	8.678,04	3.182.122,12C
4.2 - CONTRIBUICOES	3.142.039,39C	0,00	0,00	3.142.039,39C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.142.039,39C	0,00	0,00	3.142.039,39C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	3.142.039,39C	0,00	0,00	3.142.039,39C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	3.142.039,39C	0,00	0,00	3.142.039,39C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	3.142.039,39C	0,00	0,00	3.142.039,39C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	27.085,44C	0,00	8.678,04	35.763,48C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	27.085,44C	0,00	8.678,04	35.763,48C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	27.085,44C	0,00	8.678,04	35.763,48C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	22.285,44C	0,00	3.863,04	26.148,48C
4.3.3.1.1.03 - RECEITAS IMOBILIARIAS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
4.3.3.1.1.03.01 - Aluguéis	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	17.485,44C	0,00	3.863,04	21.348,48C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	3.171,27C	0,00	909,40	4.080,67C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	6.994,17C	0,00	2.953,64	9.947,81C
4.3.3.1.1.04.99 - Outros Rendimentos	7.320,00C	0,00	0,00	7.320,00C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	4.800,00C	0,00	4.815,00	9.615,00C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	4.800,00C	0,00	4.815,00	9.615,00C
4.3.3.1.2.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	4.800,00C	0,00	4.815,00	9.615,00C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
4.4.1.1.1 - JUROS E CORREÇÃO S/POUPANÇA	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
4.4.1.1.1.01 - Juros Sobre Poupança	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.564.000,00D	0,00	0,00	8.564.000,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	8.564.000,00D	0,00	0,00	8.564.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	4.282.000,00D	0,00	0,00	4.282.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.182.000,00D	0,00	0,00	4.182.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	4.182.000,00D	0,00	0,00	4.182.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.602.000,00D	0,00	0,00	2.602.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.602.000,00D	0,00	0,00	2.602.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.602.000,00D	0,00	0,00	2.602.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	852.000,00D	0,00	0,00	852.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	53.500,00D	0,00	0,00	53.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.015.000,00D	0,00	0,00	1.015.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	292.000,00D	0,00	0,00	292.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.663.000,00D	0,00	0,00	1.663.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	216.000,00D	0,00	0,00	216.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.447.000,00D	0,00	0,00	1.447.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	256.000,00D	0,00	0,00	256.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - BENS MOVEIS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.01 - Veículos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.01 - Transferências de Capital A	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - BENS IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.01.04.03 - Terrenos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.564.000,00C	451.322,24	451.322,24	8.564.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.564.000,00C	451.322,24	451.322,24	8.564.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.282.000,00C	105.150,21	105.150,21	4.282.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.240.649,37C	105.150,21	0,00	1.135.499,16C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.240.649,37C	105.150,21	0,00	1.135.499,16C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	299.840,56C	61.915,32	0,00	237.925,24C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	299.840,56C	61.915,32	0,00	237.925,24C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	299.840,56C	61.915,32	0,00	237.925,24C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	67.998,27C	20.557,70	0,00	47.440,57C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	217.056,59C	37.437,04	0,00	179.619,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	14.785,70C	3.920,58	0,00	10.865,12C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	23.447,90C	3.863,04	0,00	19.584,86C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.947,90C	3.863,04	0,00	9.084,86C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	928,73C	909,40	0,00	19,33C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	12.019,17C	2.953,64	0,00	9.065,53C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	7.994,33C	12.560,11	0,00	4.565,78D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	4.050,78D	2.492,47	0,00	6.543,25D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	9.050,78D	2.492,47	0,00	11.543,25D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	82,31D	959,00	0,00	1.041,31D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	82,31D	959,00	0,00	1.041,31D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	6.746,67C	4.293,64	0,00	2.453,03C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	3.462,44C	232,00	0,00	3.230,44C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	3.284,23C	4.061,64	0,00	777,41D
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	5.380,75C	4.815,00	0,00	565,75C
6.2.1.1.1.05.06.03 - Cursos	180,75C	0,00	0,00	180,75C
6.2.1.1.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	4.800,00D	4.815,00	0,00	9.615,00D
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	853.888,36C	435,00	0,00	853.453,36C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	850.483,36C	0,00	0,00	850.483,36C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	850.483,36C	0,00	0,00	850.483,36C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	850.483,36C	0,00	0,00	850.483,36C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.405,00C	435,00	0,00	2.970,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.405,00C	435,00	0,00	2.970,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.405,00C	435,00	0,00	2.970,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.478,22C	26.376,74	0,00	29.101,48C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	44.978,22C	26.376,74	0,00	18.601,48C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	35.978,22C	26.376,74	0,00	9.601,48C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.041.350,63C	0,00	105.150,21	3.146.500,84C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.857.917,57C	0,00	105.150,21	2.963.067,78C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.296.766,03C	0,00	61.915,32	2.358.681,35C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.296.766,03C	0,00	61.915,32	2.358.681,35C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.296.766,03C	0,00	61.915,32	2.358.681,35C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	734.163,26C	0,00	20.557,70	754.720,96C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.528.943,41C	0,00	37.437,04	1.566.380,45C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	33.659,36C	0,00	3.920,58	37.579,94C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	22.285,44C	0,00	3.863,04	26.148,48C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Alugueis	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.485,44C	0,00	3.863,04	21.348,48C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	3.171,27C	0,00	909,40	4.080,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	6.994,17C	0,00	2.953,64	9.947,81C
6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	7.320,00C	0,00	0,00	7.320,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	303.386,42C	0,00	12.560,11	315.946,53C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	23.150,78C	0,00	2.492,47	25.643,25C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	23.150,78C	0,00	2.492,47	25.643,25C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	12.282,31C	0,00	959,00	13.241,31C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	12.282,31C	0,00	959,00	13.241,31C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	263.153,33C	0,00	4.293,64	267.446,97C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	1.837,56C	0,00	232,00	2.069,56C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	261.315,77C	0,00	4.061,64	265.377,41C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	4.800,00C	0,00	4.815,00	9.615,00C
6.2.1.2.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	4.800,00C	0,00	4.815,00	9.615,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
6.2.1.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Poupança	4.319,25C	0,00	0,00	4.319,25C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.205,00C	0,00	435,00	4.640,00C
6.2.1.2.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	145,00C	0,00	0,00	145,00C
6.2.1.2.1.07.02.01 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	145,00C	0,00	0,00	145,00C
6.2.1.2.1.07.02.01.001 - Transferências a Instituições Privadas	145,00C	0,00	0,00	145,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.060,00C	0,00	435,00	4.495,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.060,00C	0,00	435,00	4.495,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.060,00C	0,00	435,00	4.495,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.955,43C	0,00	26.376,74	253.332,17C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	220.289,73C	0,00	26.376,74	246.666,47C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	220.109,73C	0,00	26.376,74	246.486,47C
6.2.1.2.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	180,00C	0,00	0,00	180,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	6.665,70C	0,00	0,00	6.665,70C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	6.665,70C	0,00	0,00	6.665,70C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	183.433,06C	0,00	0,00	183.433,06C
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	183.433,06C	0,00	0,00	183.433,06C
6.2.1.2.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	183.433,06C	0,00	0,00	183.433,06C
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	183.433,06C	0,00	0,00	183.433,06C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.282.000,00C	346.172,03	346.172,03	4.282.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.282.000,00C	346.172,03	346.172,03	4.282.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.121.078,84C	56.056,07	151,90	1.065.174,67C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	919.378,84C	56.056,07	151,90	863.474,67C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	344.156,21C	36.565,54	0,00	307.590,67C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	331.876,22C	35.620,54	0,00	296.255,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	271.876,22C	35.620,54	0,00	236.255,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - 13º Salário	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	11.430,00C	945,00	0,00	10.485,00C
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	8.430,00C	945,00	0,00	7.485,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	849,99C	0,00	0,00	849,99C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	849,99C	0,00	0,00	849,99C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.222,63C	19.490,53	151,90	529.884,00C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	16.210,86C	727,36	0,00	15.483,50C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	49,80C	0,00	0,00	49,80C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	6.961,06C	727,36	0,00	6.233,70C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	680,00C	0,00	0,00	680,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	680,00C	0,00	0,00	680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	532.331,77C	18.763,17	151,90	513.720,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	172.139,78C	1.164,77	0,00	170.975,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	6.008,10C	174,00	0,00	5.834,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.250,33C	105,50	0,00	5.144,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	14.760,00C	0,00	0,00	14.760,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	2.798,67C	175,56	0,00	2.623,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	4.161,58C	0,00	0,00	4.161,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	6.534,00C	0,00	0,00	6.534,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.330,70C	709,71	0,00	9.620,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	3.571,00C	0,00	0,00	3.571,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	94.725,40C	0,00	0,00	94.725,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	38.400,00C	0,00	0,00	38.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	10.250,00C	0,00	0,00	10.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	8.950,00C	0,00	0,00	8.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	31.546,00C	0,00	0,00	31.546,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	6.722,00C	0,00	0,00	6.722,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	13.574,00C	0,00	0,00	13.574,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	11.106,26C	0,00	0,00	11.106,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	1.106,26C	0,00	0,00	1.106,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	276.139,73C	17.598,40	151,90	258.693,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.756,00C	0,00	0,00	4.756,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	16.100,00C	0,00	0,00	16.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	5.786,50C	0,00	0,00	5.786,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.330,28C	1.100,26	0,00	41.230,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	8.301,21C	0,00	0,00	8.301,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	4.784,86C	0,00	0,00	4.784,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	21.960,00C	0,00	0,00	21.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.191,50C	0,00	0,00	2.191,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	7.932,10C	750,00	151,90	7.334,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	27,59C	0,00	0,00	27,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	28.320,00C	0,00	0,00	28.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	9.470,00C	0,00	0,00	9.470,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.361,99C	0,00	0,00	8.361,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	6.952,26C	0,00	0,00	6.952,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	7.797,32C	933,14	0,00	6.864,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	59.468,12C	14.815,00	0,00	44.653,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	201.700,00C	0,00	0,00	201.700,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	65.700,00C	0,00	0,00	65.700,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	15.700,00C	0,00	0,00	15.700,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	9.280,00C	0,00	0,00	9.280,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	6.420,00C	0,00	0,00	6.420,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - BENS IMÓVEIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS MOVEIS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Veículos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferências de Capital A	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	3.160.921,16C	290.115,96	346.020,13	3.216.825,33C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	748.506,85C	145.043,55	56.207,97	659.671,27C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	748.506,85C	145.043,55	56.207,97	659.671,27C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.321,11C	73.519,10	36.565,54	133.367,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.347,02C	47.186,60	35.620,54	34.780,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	4.464,08C	40.084,62	35.620,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	41.882,94C	7.101,98	0,00	34.780,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	945,00	945,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	945,00	945,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	123.974,09C	25.387,50	0,00	98.586,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	86.766,69C	17.642,16	0,00	69.124,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	32.706,50C	6.884,74	0,00	25.821,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	4.500,90C	860,60	0,00	3.640,30C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.777,92C	47.406,40	19.642,43	327.013,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.274,34C	10.750,36	727,36	55.251,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	10.251,00C	1.023,00	0,00	9.228,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	55.023,34C	9.000,00	0,00	46.023,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	727,36	727,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	289.503,58C	36.656,04	18.915,07	271.762,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	4.429,40C	5.594,17	1.164,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	4.429,40C	4.603,40	174,00	0,00

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	105,50	105,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Gêneros de Alimentação	0,00	175,56	175,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	709,71	709,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	116.275,00C	1.000,00	0,00	115.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	101.775,00C	0,00	0,00	101.775,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	14.500,00C	1.000,00	0,00	13.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.083,38C	376,00	0,00	4.707,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	5.083,38C	376,00	0,00	4.707,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	38.000,00C	4.500,00	0,00	33.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	38.000,00C	4.500,00	0,00	33.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	104.504,08C	22.988,80	17.750,30	99.265,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.311,38C	2.212,95	1.100,26	7.198,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	51.114,10C	0,00	0,00	51.114,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	32.750,07C	2.653,75	0,00	30.096,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,10C	0,00	0,00	0,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	901,90	901,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	9.915,06C	1.472,06	0,00	8.443,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	933,14	933,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	813,37C	14.815,00	14.815,00	813,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	21.211,72C	2.197,07	0,00	19.014,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	21.211,72C	2.197,07	0,00	19.014,65C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	223.407,82C	24.118,05	0,00	199.289,77C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	223.407,82C	24.118,05	0,00	199.289,77C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	223.407,82C	24.118,05	0,00	199.289,77C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.528,71C	144.920,51	145.043,55	4.651,75C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	4.528,71C	144.920,51	145.043,55	4.651,75C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.519,10	73.519,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	47.186,60	47.186,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	40.084,62	40.084,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.101,98	7.101,98	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	25.387,50	25.387,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	17.642,16	17.642,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	6.884,74	6.884,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	860,60	860,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.528,71C	47.283,36	47.406,40	4.651,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6,00C	10.750,36	10.750,36	6,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	6,00C	1.023,00	1.023,00	6,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	727,36	727,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.522,71C	36.533,00	36.656,04	4.645,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	181,04C	5.594,17	5.594,17	181,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	4.603,40	4.603,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	127,90C	105,50	105,50	127,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Gêneros de Alimentação	0,00	175,56	175,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	53,14C	0,00	0,00	53,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	709,71	709,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	376,00	376,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	376,00	376,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.341,67C	22.865,76	22.988,80	4.464,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.005,17C	2.212,95	2.212,95	1.005,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	2.653,75	2.653,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	901,90	901,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	3.336,50C	1.349,02	1.472,06	3.459,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	933,14	933,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	14.815,00	14.815,00	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	2.197,07	2.197,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.197,07	2.197,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	24.118,05	24.118,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.118,05	24.118,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	24.118,05	24.118,05	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	2.407.885,60C	151,90	144.768,61	2.552.502,31C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	2.355.585,60C	151,90	144.768,61	2.500.202,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	848.344,42C	0,00	73.519,10	921.863,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	640.873,60C	0,00	47.186,60	688.060,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	541.530,80C	0,00	40.084,62	581.615,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	53.117,06C	0,00	7.101,98	60.219,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - 13º Salário	35.893,74C	0,00	0,00	35.893,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Outras Despesas de Pessoal	2.832,00C	0,00	0,00	2.832,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	24.570,00C	0,00	945,00	25.515,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	24.570,00C	0,00	945,00	25.515,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	182.900,82C	0,00	25.387,50	208.288,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	128.958,21C	0,00	17.642,16	146.600,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	48.443,51C	0,00	6.884,74	55.328,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	5.499,10C	0,00	860,60	6.359,70C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.649,00C	151,90	47.131,46	847.628,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	130.108,80C	0,00	10.750,36	140.859,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	16.693,20C	0,00	1.023,00	17.716,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	100.776,66C	0,00	9.000,00	109.776,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	12.638,94C	0,00	727,36	13.366,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	7.320,00C	0,00	0,00	7.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	7.320,00C	0,00	0,00	7.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	663.220,20C	151,90	36.381,10	699.449,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	49.499,78C	0,00	5.594,17	55.093,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	19.562,50C	0,00	4.603,40	24.165,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.621,77C	0,00	105,50	3.727,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Gêneros de Alimentação	4.201,33C	0,00	175,56	4.376,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	3.785,28C	0,00	0,00	3.785,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.466,00C	0,00	0,00	1.466,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.669,30C	0,00	709,71	6.379,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	4.429,00C	0,00	0,00	4.429,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.524,60C	0,00	0,00	5.524,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	107.525,00C	0,00	1.000,00	108.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	88.225,00C	0,00	0,00	88.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	18.250,00C	0,00	1.000,00	19.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	21.592,62C	0,00	376,00	21.968,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	13.416,62C	0,00	376,00	13.792,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	4.426,00C	0,00	0,00	4.426,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	77.800,00C	0,00	4.500,00	82.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	77.800,00C	0,00	4.500,00	82.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	398.014,52C	151,90	22.713,86	420.576,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.244,00C	0,00	0,00	1.244,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	4.213,50C	0,00	0,00	4.213,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.353,17C	0,00	2.212,95	35.566,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	43.885,90C	0,00	0,00	43.885,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	48.948,72C	0,00	2.653,75	51.602,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	38.815,04C	0,00	0,00	38.815,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.808,50C	0,00	0,00	8.808,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	8.067,90C	151,90	750,00	8.666,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	27.720,85C	0,00	1.349,02	29.069,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	42.680,00C	0,00	0,00	42.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	12.530,00C	0,00	0,00	12.530,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43.638,01C	0,00	0,00	43.638,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.019 - Custas Processuais	9.047,74C	0,00	0,00	9.047,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	16.202,68C	0,00	933,14	17.135,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	54.718,51C	0,00	14.815,00	69.533,51C
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	8.788,28C	0,00	2.197,07	10.985,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	8.788,28C	0,00	2.197,07	10.985,35C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	706.592,18C	0,00	24.118,05	730.710,23C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	706.592,18C	0,00	24.118,05	730.710,23C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	706.592,18C	0,00	24.118,05	730.710,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	52.300,00C	0,00	0,00	52.300,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	52.300,00C	0,00	0,00	52.300,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	720,00C	0,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - BENS IMÓVEIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004.003 - Terrenos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.080,93</b>	<b>1.175.080,93</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 31 de maio de 2016

---

ROSA DE LOURDES FARIA MARIZ  
PRESIDENTE  
155/T  
645.304.184-72

---

FRANCISCO DE ASSIS DE ARAGÃO FEITOSA  
TESOUREIRO  
096/T  
138.369.945-34

---

JOSEFA NEIDE DE SOUZA  
CONTABILISTA  
004151-0/0  
398.473.655-04