

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.368.722,79D	609.157,19	810.828,63	3.167.051,35D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.012.940,59D	609.157,19	810.828,63	1.811.269,15D
1.1.1 - DISPONÍVEL	364.574,02D	600.980,88	517.402,30	448.152,60D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	364.574,02D	600.980,88	517.402,30	448.152,60D
1.1.1.1.1 - CAIXA	154.259,64D	411.690,45	452.402,30	113.547,79D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	16.998,54D	125.407,45	130.128,08	12.277,91D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	16.998,54D	125.407,45	130.128,08	12.277,91D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECAÇÃO	137.261,10D	286.283,00	322.274,22	101.269,88D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Arrecadação	137.261,10D	286.283,00	322.274,22	101.269,88D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	210.314,38D	189.290,43	65.000,00	334.604,81D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	210.314,38D	189.290,43	65.000,00	334.604,81D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	210.314,38D	189.290,43	65.000,00	334.604,81D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.635.406,06D	0,00	286.283,00	1.349.123,06D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.613.840,68D	0,00	286.283,00	1.327.557,68D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.613.840,68D	0,00	286.283,00	1.327.557,68D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.613.840,68D	0,00	286.283,00	1.327.557,68D
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	12.960,51D	5.086,86	4.053,88	13.993,49D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.960,51D	5.086,86	4.053,88	13.993,49D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	12.945,06D	3.936,86	2.968,43	13.913,49D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.113,49D	2.000,00	2.000,00	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	968,43C	1.936,86	968,43	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15,45D	1.150,00	1.085,45	80,00D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	15,45D	800,00	735,45	80,00D
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	3.089,45	3.089,45	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	3.089,45	3.089,45	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	3.089,45	3.089,45	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.089,45	3.089,45	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	1.548.131,41C	212.734,22	196.654,72	1.532.051,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	198.249,99C	212.734,22	196.654,72	182.170,49C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	112.089,70C	77.731,25	80.011,24	114.369,69C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	71.570,77	71.570,77	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	71.570,77	71.570,77	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	71.570,77	71.570,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	71.570,77	71.570,77	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.443,70C	6.160,48	8.440,47	13.723,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	10.329,27C	6.160,48	7.411,66	11.580,45C
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.	7.326,53C	3.895,50	4.592,90	8.023,93C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	2.264,98C	2.264,98	2.765,45	2.765,45C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	319,34C	0,00	44,31	363,65C
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	161,00C	0,00	2,70	163,70C
2.1.1.4.2.06 - Vale Refeição	216,40C	0,00	6,30	222,70C
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	1.028,81	2.143,24C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	1.114,43C	0,00	1.028,81	2.143,24C
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	0,00	0,00	61.144,35C
2.1.2.2 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	61.144,35C	0,00	0,00	61.144,35C
2.1.2.2.2 - EMPRESTIMO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61.144,35C	0,00	0,00	61.144,35C
2.1.2.2.2.01 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61.144,35C	0,00	0,00	61.144,35C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.517,54C	114.679,88	115.691,05	4.528,71C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	3.517,54C	114.679,88	115.691,05	4.528,71C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	3.517,54C	114.679,88	115.691,05	4.528,71C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	3.517,54C	114.679,88	115.691,05	4.528,71C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	197,37D	653,63	452,43	398,57D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	197,37D	653,63	452,43	398,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	197,37D	653,63	452,43	398,57D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	197,37D	653,63	452,43	398,57D
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	21.695,77C	19.669,46	500,00	2.526,31C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	21.695,77C	19.669,46	500,00	2.526,31C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	21.695,77C	19.669,46	500,00	2.526,31C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	21.695,77C	19.669,46	500,00	2.526,31C
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	1.971.432,62D	186.982,37	0,00	2.158.414,99D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	857.005,11D	69.659,27	0,00	926.664,38D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	577.370,11D	46.229,88	0,00	623.599,99D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	577.370,11D	46.229,88	0,00	623.599,99D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	577.370,11D	46.229,88	0,00	623.599,99D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	557.315,11D	42.834,88	0,00	600.149,99D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	470.522,63D	37.403,77	0,00	507.926,40D
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	40.566,74D	5.431,11	0,00	45.997,85D
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	20.055,00D	3.395,00	0,00	23.450,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	20.055,00D	3.395,00	0,00	23.450,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	160.273,52D	14.355,49	0,00	174.629,01D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	160.273,52D	14.355,49	0,00	174.629,01D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	160.273,52D	14.355,49	0,00	174.629,01D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	113.392,67D	7.667,77	0,00	121.060,44D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	42.129,83D	6.313,68	0,00	48.443,51D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	4.751,02D	374,04	0,00	5.125,06D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.361,48D	9.073,90	0,00	128.435,38D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	119.361,48D	9.073,90	0,00	128.435,38D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	112.041,48D	9.073,90	0,00	121.115,38D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	14.349,60D	1.078,60	0,00	15.428,20D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	88.176,66D	6.300,00	0,00	94.476,66D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	9.515,22D	1.695,30	0,00	11.210,52D
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	1.114.427,51D	117.323,10	0,00	1.231.750,61D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.390,09D	8.198,66	0,00	47.588,75D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	39.390,09D	8.198,66	0,00	47.588,75D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	39.390,09D	8.198,66	0,00	47.588,75D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	11.823,50D	7.739,00	0,00	19.562,50D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.014,59D	0,00	0,00	3.014,59D
3.3.1.1.1.03 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
3.3.1.1.1.04 - Gêneros de Alimentação	4.201,33D	0,00	0,00	4.201,33D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	3.461,64D	0,00	0,00	3.461,64D

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	4.813,33D	459,66	0,00	5.272,99D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	4.070,00D	0,00	0,00	4.070,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	5.399,70D	0,00	0,00	5.399,70D
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>1.075.037,42D</b>	<b>109.124,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.161,86D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	<b>89.425,00D</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.825,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIARIAS</b>	<b>89.425,00D</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.825,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	73.175,00D	14.350,00	0,00	87.525,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	16.250,00D	0,00	0,00	16.250,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>84.490,62D</b>	<b>6.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.516,62D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>19.690,62D</b>	<b>1.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.216,62D</b>
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	12.664,62D	376,00	0,00	13.040,62D
3.3.2.2.1.03 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	3.276,00D	1.150,00	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>64.800,00D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.300,00D</b>
3.3.2.2.2.02 - Jeton	64.800,00D	4.500,00	0,00	69.300,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>359.096,03D</b>	<b>13.930,60</b>	<b>0,00</b>	<b>373.026,63D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>359.096,03D</b>	<b>13.930,60</b>	<b>0,00</b>	<b>373.026,63D</b>
3.3.2.3.1.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	644,00D	0,00	0,00	644,00D
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.	28.768,76D	3.300,08	0,00	32.068,84D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	35.579,30D	758,49	0,00	36.337,79D
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	42.991,63D	2.956,49	0,00	45.948,12D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.431,83D	1.397,54	0,00	31.829,37D
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	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	6.414,90D	978,00	0,00	7.392,90D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	23.880,11D	3.089,45	0,00	26.969,56D
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	42.408,13D	0,00	0,00	42.408,13D
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	14.523,62D	574,55	0,00	15.098,17D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	53.042,51D	876,00	0,00	53.918,51D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	4.394,14D	2.197,07	0,00	6.591,21D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.394,14D	2.197,07	0,00	6.591,21D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	4.394,14D	2.197,07	0,00	6.591,21D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	537.631,63D	71.570,77	0,00	609.202,40D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	537.631,63D	71.570,77	0,00	609.202,40D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	537.631,63D	71.570,77	0,00	609.202,40D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.169.735,29C	0,00	1.390,43	3.171.125,72C
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	23.376,65C	0,00	1.390,43	24.767,08C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	23.376,65C	0,00	1.390,43	24.767,08C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	23.376,65C	0,00	1.390,43	24.767,08C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	18.576,65C	0,00	1.390,43	19.967,08C
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	13.776,65C	0,00	1.390,43	15.167,08C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.191,95C	0,00	337,18	2.529,13C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	4.264,70C	0,00	1.053,25	5.317,95C
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	0,00	4.800,00C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
4.3.3.1.2.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
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	725.910,62	725.910,62	8.564.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.564.000,00C	725.910,62	725.910,62	8.564.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.282.000,00C	287.673,43	287.673,43	4.282.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.920.200,25C	287.673,43	0,00	1.632.526,82C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.920.200,25C	287.673,43	0,00	1.632.526,82C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	829.755,23C	232.910,96	0,00	596.844,27C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	829.755,23C	232.910,96	0,00	596.844,27C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	829.755,23C	232.910,96	0,00	596.844,27C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	224.157,16C	75.441,15	0,00	148.716,01C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	582.218,65C	154.136,74	0,00	428.081,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	23.379,42C	3.333,07	0,00	20.046,35C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	27.156,69C	1.390,43	0,00	25.766,26C
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	16.656,69C	1.390,43	0,00	15.266,26C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.908,05C	337,18	0,00	1.570,87C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	14.748,64C	1.053,25	0,00	13.695,39C
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	103.851,38C	37.394,30	0,00	66.457,08C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	2.882,48C	3.853,30	0,00	970,82D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	2.117,52D	3.853,30	0,00	5.970,82D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.937,69C	1.039,00	0,00	898,69C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	1.937,69C	1.039,00	0,00	898,69C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	93.650,46C	32.502,00	0,00	61.148,46C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	4.572,44C	457,00	0,00	4.115,44C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	89.078,02C	32.045,00	0,00	57.033,02C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	5.380,75C	0,00	0,00	5.380,75C
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	0,00	0,00	4.800,00D
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	854.758,36C	580,00	0,00	854.178,36C
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	4.275,00C	580,00	0,00	3.695,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.275,00C	580,00	0,00	3.695,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.275,00C	580,00	0,00	3.695,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.678,59C	15.397,74	0,00	89.280,85C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	94.178,59C	15.397,74	0,00	78.780,85C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	85.178,59C	15.397,74	0,00	69.780,85C
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	2.361.799,75C	0,00	287.673,43	2.649.473,18C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.178.366,69C	0,00	287.673,43	2.466.040,12C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.766.851,36C	0,00	232.910,96	1.999.762,32C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.766.851,36C	0,00	232.910,96	1.999.762,32C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.766.851,36C	0,00	232.910,96	1.999.762,32C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	578.004,37C	0,00	75.441,15	653.445,52C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.163.781,35C	0,00	154.136,74	1.317.918,09C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	25.065,64C	0,00	3.333,07	28.398,71C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	18.576,65C	0,00	1.390,43	19.967,08C
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	13.776,65C	0,00	1.390,43	15.167,08C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.191,95C	0,00	337,18	2.529,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	4.264,70C	0,00	1.053,25	5.317,95C
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	207.529,37C	0,00	37.394,30	244.923,67C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	16.217,52C	0,00	3.853,30	20.070,82C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	16.217,52C	0,00	3.853,30	20.070,82C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	10.262,31C	0,00	1.039,00	11.301,31C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	10.262,31C	0,00	1.039,00	11.301,31C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	176.249,54C	0,00	32.502,00	208.751,54C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	727,56C	0,00	457,00	1.184,56C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	175.521,98C	0,00	32.045,00	207.566,98C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.1.2.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
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	3.335,00C	0,00	580,00	3.915,00C
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	3.190,00C	0,00	580,00	3.770,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.190,00C	0,00	580,00	3.770,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.190,00C	0,00	580,00	3.770,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.755,06C	0,00	15.397,74	193.152,80C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	171.089,36C	0,00	15.397,74	186.487,10C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	170.909,36C	0,00	15.397,74	186.307,10C
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	438.237,19	438.237,19	4.282.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.282.000,00C	438.237,19	438.237,19	4.282.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.237.770,40C	64.617,27	107,45	1.173.260,58C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.036.070,40C	64.617,27	107,45	971.560,58C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	424.143,46C	40.798,77	0,00	383.344,69C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	407.348,47C	37.403,77	0,00	369.944,70C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	347.348,47C	37.403,77	0,00	309.944,70C
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	15.945,00C	3.395,00	0,00	12.550,00C
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	12.945,00C	3.395,00	0,00	9.550,00C
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	585.926,94C	23.818,50	107,45	562.215,89C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	17.639,28C	0,00	0,00	17.639,28C
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	8.389,48C	0,00	0,00	8.389,48C
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	567.607,66C	23.818,50	107,45	543.896,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	186.859,91C	9.769,52	0,00	177.090,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	18.176,50C	7.739,00	0,00	10.437,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.985,41C	735,08	0,00	5.250,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	14.860,00C	100,00	0,00	14.760,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	2.798,67C	0,00	0,00	2.798,67C
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	4.538,36C	376,78	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	11.186,67C	459,66	0,00	10.727,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	3.930,00C	359,00	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	94.850,30C	0,00	0,00	94.850,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	39.450,00C	1.050,00	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	10.000,00C	1.050,00	0,00	8.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	32.696,00C	1.150,00	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	14.724,00C	1.150,00	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	294.495,49C	11.848,98	107,45	282.753,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.356,00C	0,00	0,00	5.356,00C
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.	44.471,84C	1.045,39	0,00	43.426,45C
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	13.168,07C	7.658,04	0,00	5.510,03C
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	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
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	9.569,65C	1.150,00	107,45	8.527,10C
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	9.591,87C	0,00	0,00	9.591,87C
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	9.476,38C	574,55	0,00	8.901,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	61.144,12C	1.421,00	0,00	59.723,12C
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	3.044.229,60C	373.619,92	438.129,74	3.108.739,42C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.020.481,53C	187.261,82	64.724,72	897.944,43C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.020.481,53C	187.261,82	64.724,72	897.944,43C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.034,65C	60.585,37	40.798,77	181.248,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.433,26C	42.834,88	37.403,77	49.002,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	37.403,77	37.403,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	54.433,26C	5.431,11	0,00	49.002,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	146.601,39C	14.355,49	0,00	132.245,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	102.332,23C	7.667,77	0,00	94.664,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	39.020,18C	6.313,68	0,00	32.706,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	5.248,98C	374,04	0,00	4.874,94C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.078,51C	55.105,68	23.925,95	395.898,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	81.919,24C	9.073,90	0,00	72.845,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	12.600,60C	1.078,60	0,00	11.522,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	67.623,34C	6.300,00	0,00	61.323,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	1.695,30C	1.695,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	345.159,27C	46.031,78	23.925,95	323.053,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.198,66	9.769,52	1.570,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	7.739,00	7.739,00	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	0,00	735,08	735,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	376,78	376,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	459,66	459,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	359,00	359,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	133.325,00C	15.400,00	1.050,00	118.975,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	116.825,00C	14.350,00	0,00	102.475,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.835,38C	1.526,00	1.150,00	5.459,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	5.835,38C	376,00	0,00	5.459,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	51.000,00C	4.500,00	0,00	46.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	51.000,00C	4.500,00	0,00	46.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	129.393,03C	14.210,05	11.956,43	127.139,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.759,40C	3.300,08	1.045,39	9.504,71C
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	59.420,70C	758,49	0,00	58.662,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	38.707,16C	2.956,49	0,00	35.750,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,10C	1.397,54	7.658,04	6.260,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.257,45	1.257,45	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	17.092,30C	3.089,45	0,00	14.002,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	574,55	574,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	813,37C	876,00	1.421,00	1.358,37C
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	25.605,86C	2.197,07	0,00	23.408,79C
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	25.605,86C	2.197,07	0,00	23.408,79C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	392.368,37C	71.570,77	0,00	320.797,60C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	392.368,37C	71.570,77	0,00	320.797,60C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	392.368,37C	71.570,77	0,00	320.797,60C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.517,54C	186.250,65	187.261,82	4.528,71C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	3.517,54C	186.250,65	187.261,82	4.528,71C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.585,37	60.585,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.834,88	42.834,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	37.403,77	37.403,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	5.431,11	5.431,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.355,49	14.355,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	7.667,77	7.667,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	6.313,68	6.313,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	374,04	374,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.517,54C	54.094,51	55.105,68	4.528,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.067,90	9.073,90	6,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.072,60	1.078,60	6,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	1.695,30	1.695,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.517,54C	45.026,61	46.031,78	4.522,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	181,04C	8.198,66	8.198,66	181,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	7.739,00	7.739,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	127,90C	0,00	0,00	127,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	53,14C	0,00	0,00	53,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	459,66	459,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	376,00	376,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	0,00	1.150,00	1.150,00	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	3.336,50C	13.204,88	14.210,05	4.341,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.294,91	3.300,08	1.005,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	758,49	758,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	2.956,49	2.956,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	1.397,54	1.397,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.257,45	1.257,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	3.336,50C	3.089,45	3.089,45	3.336,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	574,55	574,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	876,00	876,00	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	71.570,77	71.570,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.570,77	71.570,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	71.570,77	71.570,77	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	2.020.230,53C	107,45	186.143,20	2.206.266,28C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.967.930,53C	107,45	186.143,20	2.153.966,28C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	737.643,63C	0,00	60.585,37	798.229,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	557.315,11C	0,00	42.834,88	600.149,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	470.522,63C	0,00	37.403,77	507.926,40C
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 - Ferias Vencidas e Proporcionais	40.566,74C	0,00	5.431,11	45.997,85C
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	20.055,00C	0,00	3.395,00	23.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	20.055,00C	0,00	3.395,00	23.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	160.273,52C	0,00	14.355,49	174.629,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	113.392,67C	0,00	7.667,77	121.060,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	42.129,83C	0,00	6.313,68	48.443,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	4.751,02C	0,00	374,04	5.125,06C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	692.655,27C	107,45	53.987,06	746.534,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	112.041,48C	0,00	9.067,90	121.109,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	14.349,60C	0,00	1.072,60	15.422,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	88.176,66C	0,00	6.300,00	94.476,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	9.515,22C	0,00	1.695,30	11.210,52C
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	573.293,79C	107,45	44.919,16	618.105,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	39.209,05C	0,00	8.198,66	47.407,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	11.823,50C	0,00	7.739,00	19.562,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.886,69C	0,00	0,00	2.886,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Gêneros de Alimentação	4.201,33C	0,00	0,00	4.201,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	3.408,50C	0,00	0,00	3.408,50C
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	4.813,33C	0,00	459,66	5.272,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	4.070,00C	0,00	0,00	4.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.399,70C	0,00	0,00	5.399,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	89.425,00C	0,00	15.400,00	104.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	73.175,00C	0,00	14.350,00	87.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	16.250,00C	0,00	0,00	16.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	19.690,62C	0,00	1.526,00	21.216,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	12.664,62C	0,00	376,00	13.040,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	3.276,00C	0,00	1.150,00	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	64.800,00C	0,00	4.500,00	69.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	64.800,00C	0,00	4.500,00	69.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	355.774,98C	107,45	13.097,43	368.764,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	644,00C	0,00	0,00	644,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	4.213,50C	0,00	0,00	4.213,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.768,76C	0,00	2.294,91	31.063,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	35.579,30C	0,00	758,49	36.337,79C
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	42.991,63C	0,00	2.956,49	45.948,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.431,83C	0,00	1.397,54	31.829,37C
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	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	6.430,35C	107,45	1.150,00	7.472,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	20.543,61C	0,00	3.089,45	23.633,06C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42.408,13C	0,00	0,00	42.408,13C
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	14.523,62C	0,00	574,55	15.098,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	53.042,51C	0,00	876,00	53.918,51C
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	4.394,14C	0,00	2.197,07	6.591,21C
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	4.394,14C	0,00	2.197,07	6.591,21C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	537.631,63C	0,00	71.570,77	609.202,40C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	537.631,63C	0,00	71.570,77	609.202,40C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	537.631,63C	0,00	71.570,77	609.202,40C
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>1.734.784,40</b>	<b>1.734.784,40</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 31 de março 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