

CRF/SE

Conselho Regional de Farmácia de Sergipe

CNPJ: 13.075.981/0001-88

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.277.736,50D	623.708,32	712.338,19	6.189.106,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.497.640,98D	621.389,57	712.338,19	3.406.692,36D
1.1.1 - DISPONÍVEL	709.294,12D	618.459,07	457.391,47	870.361,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	709.294,12D	618.459,07	457.391,47	870.361,72D
1.1.1.1.1 - CAIXA	110.900,68D	415.836,16	357.391,47	169.345,37D
1.1.1.1.1.1 - CONTA MOVIMENTO	25.199,64D	161.068,88	133.123,16	53.145,36D
1.1.1.1.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	25.199,64D	161.068,88	133.123,16	53.145,36D
1.1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADADAÇÃO	85.701,04D	254.767,28	224.268,31	116.200,01D
1.1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	85.701,04D	254.767,28	224.268,31	116.200,01D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	598.393,44D	202.622,91	100.000,00	701.016,35D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	598.393,44D	202.622,91	100.000,00	701.016,35D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	598.393,44D	202.622,91	100.000,00	701.016,35D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.774.481,07D	351,06	254.767,28	2.520.064,85D
1.1.2.1 - CLIENTES	2.752.061,98D	351,06	254.767,28	2.497.645,76D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	2.752.061,98D	351,06	254.767,28	2.497.645,76D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	2.752.061,98D	351,06	254.767,28	2.497.645,76D
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.372,09D	0,00	0,00	1.372,09D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	1.372,09D	0,00	0,00	1.372,09D
1.1.2.2.2.01 - Créditos de Impostos e Contribuições Retidas	1.372,09D	0,00	0,00	1.372,09D
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.865,79D	2.400,00	0,00	16.265,79D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.865,79D	2.400,00	0,00	16.265,79D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	13.865,79D	1.500,00	0,00	15.365,79D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.066,27D	1.500,00	0,00	5.566,27D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	9.799,52D	0,00	0,00	9.799,52D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	0,00	400,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	179,44	179,44	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	179,44	179,44	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	179,44	179,44	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	179,44	179,44	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.780.095,52D	2.318,75	0,00	2.782.414,27D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.157.088,76D	0,00	0,00	1.157.088,76D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	1.157.088,76D	0,00	0,00	1.157.088,76D
1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	1.157.085,67D	0,00	0,00	1.157.085,67D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	503.280,16D	0,00	0,00	503.280,16D
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2016 a 2019	653.805,51D	0,00	0,00	653.805,51D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.623.006,76D	2.318,75	0,00	1.625.325,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	308.817,34D	2.318,75	0,00	311.136,09D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	308.817,34D	2.318,75	0,00	311.136,09D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	103.999,81D	0,00	0,00	103.999,81D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	33.114,59D	0,00	0,00	33.114,59D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	11,72D	0,00	0,00	11,72D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	74.405,65D	0,00	0,00	74.405,65D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	31.166,54D	2.318,75	0,00	33.485,29D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	59.037,52D	0,00	0,00	59.037,52D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis	3.478,51D	0,00	0,00	3.478,51D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	1.314.189,42D	0,00	0,00	1.314.189,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.314.189,42D	0,00	0,00	1.314.189,42D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2.1.03 - Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.2.3.2.1.05 - SEDE RECEBIDA POR DOAÇÃO	764.189,41D	0,00	0,00	764.189,41D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.565.039,94C	157.889,50	146.198,81	4.553.349,25C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	138.404,39C	157.889,50	146.198,81	126.713,70C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.829,29C	72.588,36	65.403,41	124.644,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	63.691,87	63.691,87	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	63.691,87	63.691,87	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	63.691,87	63.691,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	63.691,87	63.691,87	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.183,29C	8.896,49	1.711,54	23.998,34C
2.1.1.1.4.2 - OBRIGACOES DIVERSAS	30.494,00C	8.896,49	1.711,54	23.309,05C
2.1.1.1.4.2.01 - Contribuição Sindical	139,80D	0,00	0,00	139,80D
2.1.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	23.886,20C	4.589,93	948,48	20.244,75C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	5.237,99C	4.306,56	763,06	1.694,49C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	745,92C	0,00	0,00	745,92C
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	204,50C	0,00	0,00	204,50C
2.1.1.4.2.06 - Vale Refeição	345,20C	0,00	0,00	345,20C
2.1.1.4.2.07 - Plano de Saúde	213,99C	0,00	0,00	213,99C
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS	689,29C	0,00	0,00	689,29C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	689,29C	0,00	0,00	689,29C
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistência	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	860,00C	78.688,97	78.688,97	860,00C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	860,00C	78.688,97	78.688,97	860,00C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	860,00C	78.688,97	78.688,97	860,00C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	860,00C	78.688,97	78.688,97	860,00C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	116,36D	780,71	1.305,37	408,30C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	116,36D	780,71	1.305,37	408,30C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	116,36D	780,71	1.305,37	408,30C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	116,36D	780,71	1.305,37	408,30C
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	5.831,46C	5.831,46	801,06	801,06C
2.1.5.1 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A CURTO PRAZO	5.831,46C	5.831,46	801,06	801,06C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	5.831,46C	5.831,46	801,06	801,06C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	5.831,46C	5.831,46	801,06	801,06C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2 - EMPRESTITOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1 - EMPRESTITOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRESTITOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTITOS INTERNOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTITOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	431.162,47D	139.162,09	0,00	570.324,56D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	145.347,93D	37.215,74	0,00	182.563,67D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	105.532,37D	8.118,00	0,00	113.650,37D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	105.532,37D	8.118,00	0,00	113.650,37D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	105.532,37D	8.118,00	0,00	113.650,37D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	103.467,37D	6.768,00	0,00	110.235,37D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	88.352,92D	0,00	0,00	88.352,92D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	15.114,45D	6.768,00	0,00	21.882,45D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	2.065,00D	1.350,00	0,00	3.415,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	2.065,00D	1.350,00	0,00	3.415,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	16.433,26D	16.129,39	0,00	32.562,65D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.433,26D	16.129,39	0,00	32.562,65D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.433,26D	16.129,39	0,00	32.562,65D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	11.810,13D	11.301,40	0,00	23.111,53D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	4.109,45D	4.326,31	0,00	8.435,76D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	513,68D	501,68	0,00	1.015,36D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.382,30D	12.968,35	0,00	36.350,65D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	23.382,30D	12.968,35	0,00	36.350,65D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	23.142,30D	12.968,35	0,00	36.110,65D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	3.361,56D	1.569,55	0,00	4.931,11D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	17.000,00D	8.500,00	0,00	25.500,00D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	2.780,74D	2.898,80	0,00	5.679,54D
3.1.3.2.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.1.3.2.2.03 - Reciclagem e Treinamento	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	285.814,54D	101.946,35	0,00	387.760,89D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.124,29D	1.920,17	0,00	4.044,46D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.124,29D	1.920,17	0,00	4.044,46D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.124,29D	1.920,17	0,00	4.044,46D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.006,29D	479,17	0,00	1.485,46D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	348,00D	710,00	0,00	1.058,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	600,00D	731,00	0,00	1.331,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	283.690,25D	100.026,18	0,00	383.716,43D
3.3.2.1 - DIARIAS	13.565,00D	7.800,00	0,00	21.365,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	13.565,00D	7.800,00	0,00	21.365,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	7.175,00D	7.800,00	0,00	14.975,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.720,00D	4.623,33	0,00	17.343,33D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.720,00D	573,33	0,00	2.293,33D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	1.720,00D	573,33	0,00	2.293,33D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	11.000,00D	4.050,00	0,00	15.050,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	11.000,00D	4.050,00	0,00	15.050,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.057,71D	21.127,81	0,00	55.185,52D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	34.057,71D	21.127,81	0,00	55.185,52D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	0,00	1.356,91	0,00	1.356,91D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.061,53D	3.210,30	0,00	8.271,83D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	5.475,83D	3.526,16	0,00	9.001,99D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	270,00D	840,00	0,00	1.110,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	7.350,53D	10.357,70	0,00	17.708,23D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	4.448,48D	905,00	0,00	5.353,48D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	1.230,45D	0,00	0,00	1.230,45D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	690,79D	179,44	0,00	870,23D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	3.577,60D	87,30	0,00	3.664,90D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	5.952,50D	665,00	0,00	6.617,50D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	2.783,17D	2.783,17	0,00	5.566,34D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.783,17D	2.783,17	0,00	5.566,34D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	2.783,17D	2.783,17	0,00	5.566,34D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	220.564,37D	63.691,87	0,00	284.256,24D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	220.564,37D	63.691,87	0,00	284.256,24D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	220.564,37D	63.691,87	0,00	284.256,24D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.143.859,03C	0,00	62.222,91	2.206.081,94C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.143.859,03C	0,00	62.222,91	2.206.081,94C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.143.859,03C	0,00	62.222,91	2.206.081,94C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.143.859,03C	0,00	62.222,91	2.206.081,94C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.229,76C	0,00	62.222,91	63.452,67C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	1.229,76C	0,00	62.222,91	63.452,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	1.229,76C	0,00	2.222,91	3.452,67C
4.3.3.1.1.04.99 - Outros Rendimentos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.3.3.1.1.04.99.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	2.142.629,27C	0,00	0,00	2.142.629,27C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	2.142.629,27C	0,00	0,00	2.142.629,27C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	2.142.629,27C	0,00	0,00	2.142.629,27C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.678.240,00D	0,00	0,00	7.678.240,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.674.000,00D	0,00	0,00	7.674.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.837.000,00D	0,00	0,00	3.837.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.837.000,00D	0,00	0,00	3.837.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.447.000,00D	0,00	0,00	3.447.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.902.000,00D	0,00	0,00	1.902.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.902.000,00D	0,00	0,00	1.902.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.902.000,00D	0,00	0,00	1.902.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	646.000,00D	0,00	0,00	646.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.092.000,00D	0,00	0,00	1.092.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	164.000,00D	0,00	0,00	164.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.200,00D	0,00	0,00	33.200,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.02 - Standers em Congressos, Convenções, Eventos Similares,	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	605.000,00D	0,00	0,00	605.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.500,00D	0,00	0,00	520.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	255.000,00D	0,00	0,00	255.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	240.500,00D	0,00	0,00	240.500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.837.000,00D	0,00	0,00	3.837.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.837.000,00D	0,00	0,00	3.837.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.760.000,00D	0,00	0,00	2.760.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.083.000,00D	0,00	0,00	1.083.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias Vencidas e Proporcionais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.000,00D	0,00	0,00	1.039.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Verba de Representação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.077.000,00D	0,00	0,00	1.077.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	627.000,00D	0,00	0,00	627.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01.001 - Despesas de Custeio	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.02.06.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	262.000,00D	0,00	0,00	262.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.678.240,00C	659.767,99	659.767,99	7.678.240,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.674.000,00C	659.767,99	659.767,99	7.674.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.837.000,00C	317.341,25	317.341,25	3.837.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.953.764,82C	316.990,19	351,06	2.637.125,69C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.563.764,82C	316.990,19	351,06	2.247.125,69C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.095.152,31C	217.328,11	351,06	878.175,26C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.095.152,31C	217.328,11	351,06	878.175,26C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.095.152,31C	217.328,11	351,06	878.175,26C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	306.682,38C	84.190,25	99,58	222.591,71C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	643.308,00C	117.305,14	251,48	526.254,34C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	145.161,93C	15.832,72	0,00	129.329,21C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	48.270,24C	2.222,91	0,00	46.047,33C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.970,24C	2.222,91	0,00	29.747,33C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	26.770,24C	2.222,91	0,00	24.547,33C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	347.988,64C	6.394,13	0,00	341.594,51C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	72.090,82C	5.261,72	0,00	66.829,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	34.032,56C	4.390,18	0,00	29.642,38C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	38.058,26C	871,54	0,00	37.186,72C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	26.478,65C	1.132,41	0,00	25.346,24C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	26.478,65C	1.132,41	0,00	25.346,24C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	29.419,17C	0,00	0,00	29.419,17C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	29.419,17C	0,00	0,00	29.419,17C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.02 - Standers em Congressos, Convenções, Eventos Similares,	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	603.838,39C	290,46	0,00	603.547,93C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.838,39C	290,46	0,00	3.547,93C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.838,39C	290,46	0,00	3.547,93C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.838,39C	290,46	0,00	3.547,93C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	468.515,24C	90.754,58	0,00	377.760,66C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	203.015,24C	29.354,58	0,00	173.660,66C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	183.015,24C	29.354,58	0,00	153.660,66C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	25.000,00C	1.400,00	0,00	23.600,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	15.000,00C	1.400,00	0,00	13.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	240.500,00C	60.000,00	0,00	180.500,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00C	60.000,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
6.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	883.235,18C	351,06	316.990,19	1.199.874,31C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	883.235,18C	351,06	316.990,19	1.199.874,31C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	806.847,69C	351,06	217.328,11	1.023.824,74C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	806.847,69C	351,06	217.328,11	1.023.824,74C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	806.847,69C	351,06	217.328,11	1.023.824,74C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	339.317,62C	99,58	84.190,25	423.408,29C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	448.692,00C	251,48	117.305,14	565.745,66C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	18.838,07C	0,00	15.832,72	34.670,79C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.229,76C	0,00	2.222,91	3.452,67C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.229,76C	0,00	2.222,91	3.452,67C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Cadermeta de Poupança	1.229,76C	0,00	2.222,91	3.452,67C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	22.011,36C	0,00	6.394,13	28.405,49C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	13.909,18C	0,00	5.261,72	19.170,90C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	10.967,44C	0,00	4.390,18	15.357,62C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	2.941,74C	0,00	871,54	3.813,28C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	7.521,35C	0,00	1.132,41	8.653,76C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	7.521,35C	0,00	1.132,41	8.653,76C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	580,83C	0,00	0,00	580,83C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	580,83C	0,00	0,00	580,83C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.161,61C	0,00	290,46	1.452,07C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.161,61C	0,00	290,46	1.452,07C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.161,61C	0,00	290,46	1.452,07C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.161,61C	0,00	290,46	1.452,07C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.984,76C	0,00	90.754,58	142.739,34C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	51.984,76C	0,00	29.354,58	81.339,34C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	51.984,76C	0,00	29.354,58	81.339,34C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.837.000,00C	342.426,74	342.426,74	3.837.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.837.000,00C	342.426,74	342.426,74	3.837.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.253.697,65C	57.665,06	0,00	2.196.032,59C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.176.697,65C	52.824,31	0,00	1.123.873,34C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	684.647,08C	47.651,40	0,00	636.995,68C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	631.647,08C	47.651,40	0,00	583.995,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	511.647,08C	47.651,40	0,00	463.995,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.050,57C	5.172,91	0,00	483.877,66C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	9.760,00C	0,00	0,00	9.760,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	9.760,00C	0,00	0,00	9.760,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	466.290,57C	5.172,91	0,00	461.117,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	130.322,00C	1.441,00	0,00	128.881,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	7.652,00C	710,00	0,00	6.942,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	59.400,00C	731,00	0,00	58.669,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	30.410,00C	0,00	0,00	30.410,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	13.410,00C	0,00	0,00	13.410,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	260.558,57C	3.731,91	0,00	256.826,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	6.000,00C	1.356,91	0,00	4.643,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	11.500,00C	570,00	0,00	10.930,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	8.120,00C	0,00	0,00	8.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	5.551,52C	905,00	0,00	4.646,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	6.769,55C	900,00	0,00	5.869,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	66.617,50C	0,00	0,00	66.617,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	1.077.000,00C	4.840,75	0,00	1.072.159,25C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	450.000,00C	4.840,75	0,00	445.159,25C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	450.000,00C	4.840,75	0,00	445.159,25C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00C	4.840,75	0,00	75.159,25C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	627.000,00C	0,00	0,00	627.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	327.000,00C	0,00	0,00	327.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	327.000,00C	0,00	0,00	327.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.001 - Despesas de Custeio	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	262.000,00C	0,00	0,00	262.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	1.583.302,35C	284.761,68	342.426,74	1.640.967,41C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.156.379,88C	142.380,84	57.665,06	1.071.664,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.156.379,88C	140.062,09	52.824,31	1.069.142,10C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.387,29C	24.247,39	47.651,40	299.791,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.885,55C	6.768,00	47.651,40	95.768,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	47.651,40	47.651,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	54.885,55C	6.768,00	0,00	48.117,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	22.935,00C	1.350,00	0,00	21.585,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	22.935,00C	1.350,00	0,00	21.585,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	198.566,74C	16.129,39	0,00	182.437,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	138.189,87C	11.301,40	0,00	126.888,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	50.890,55C	4.326,31	0,00	46.564,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	9.486,32C	501,68	0,00	8.984,64C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.556,96C	52.122,83	5.172,91	418.607,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.857,70C	12.968,35	0,00	105.889,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	16.638,44C	1.569,55	0,00	15.068,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	85.000,00C	8.500,00	0,00	76.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	17.219,26C	2.898,80	0,00	14.320,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	346.699,26C	39.154,48	5.172,91	312.717,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	6.553,71C	1.920,17	1.441,00	6.074,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	6.553,71C	479,17	0,00	6.074,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	731,00	731,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	64.025,00C	7.800,00	0,00	56.225,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	52.825,00C	7.800,00	0,00	45.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	11.200,00C	0,00	0,00	11.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	20.280,00C	573,33	0,00	19.706,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	20.280,00C	573,33	0,00	19.706,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	59.000,00C	4.050,00	0,00	54.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	59.000,00C	4.050,00	0,00	54.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	159.623,72C	22.027,81	3.731,91	141.327,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	1.356,91	1.356,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	32.438,47C	3.210,30	0,00	29.228,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	24.524,17C	3.526,16	0,00	20.998,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.230,00C	840,00	570,00	2.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	84.529,47C	10.357,70	0,00	74.171,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	905,00	905,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	3.809,21C	179,44	0,00	3.629,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	4.422,40C	87,30	0,00	4.335,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	6.670,00C	665,00	0,00	6.005,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	37.216,83C	2.783,17	0,00	34.433,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	37.216,83C	2.783,17	0,00	34.433,66C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	414.435,63C	63.691,87	0,00	350.743,76C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	414.435,63C	63.691,87	0,00	350.743,76C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	414.435,63C	63.691,87	0,00	350.743,76C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.318,75	4.840,75	2.522,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.318,75	4.840,75	2.522,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	2.318,75	4.840,75	2.522,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	2.318,75	4.840,75	2.522,00C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	860,00C	142.380,84	142.380,84	860,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	860,00C	140.062,09	140.062,09	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860,00C	24.247,39	24.247,39	860,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	860,00C	6.768,00	6.768,00	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	6.768,00	6.768,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.129,39	16.129,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	11.301,40	11.301,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	4.326,31	4.326,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	501,68	501,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.122,83	52.122,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.968,35	12.968,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.569,55	1.569,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	2.898,80	2.898,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	39.154,48	39.154,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.920,17	1.920,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	0,00	479,17	479,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	731,00	731,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	573,33	573,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	573,33	573,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	22.027,81	22.027,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	1.356,91	1.356,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.210,30	3.210,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	3.526,16	3.526,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	10.357,70	10.357,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	905,00	905,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	179,44	179,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	87,30	87,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	665,00	665,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.783,17	2.783,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.783,17	2.783,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	63.691,87	63.691,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.691,87	63.691,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	63.691,87	63.691,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.318,75	2.318,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.318,75	2.318,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	2.318,75	2.318,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	2.318,75	2.318,75	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	426.062,47C	0,00	142.380,84	568.443,31C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	426.062,47C	0,00	140.062,09	566.124,56C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.105,63C	0,00	24.247,39	145.353,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	102.607,37C	0,00	6.768,00	109.375,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	87.492,92C	0,00	0,00	87.492,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	15.114,45C	0,00	6.768,00	21.882,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	2.065,00C	0,00	1.350,00	3.415,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	2.065,00C	0,00	1.350,00	3.415,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	16.433,26C	0,00	16.129,39	32.562,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	11.810,13C	0,00	11.301,40	23.111,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	4.109,45C	0,00	4.326,31	8.435,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	513,68C	0,00	501,68	1.015,36C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.392,47C	0,00	52.122,83	136.515,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	23.142,30C	0,00	12.968,35	36.110,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	3.361,56C	0,00	1.569,55	4.931,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	17.000,00C	0,00	8.500,00	25.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	2.780,74C	0,00	2.898,80	5.679,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	61.010,17C	0,00	39.154,48	100.164,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	2.124,29C	0,00	1.920,17	4.044,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	170,00C	0,00	0,00	170,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	1.006,29C	0,00	479,17	1.485,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	348,00C	0,00	710,00	1.058,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	600,00C	0,00	731,00	1.331,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	13.565,00C	0,00	7.800,00	21.365,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	7.175,00C	0,00	7.800,00	14.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.720,00C	0,00	573,33	2.293,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	1.720,00C	0,00	573,33	2.293,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	11.000,00C	0,00	4.050,00	15.050,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	11.000,00C	0,00	4.050,00	15.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	29.817,71C	0,00	22.027,81	51.845,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.356,91	1.356,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.061,53C	0,00	3.210,30	8.271,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	5.475,83C	0,00	3.526,16	9.001,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	270,00C	0,00	840,00	1.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	7.350,53C	0,00	10.357,70	17.708,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	4.448,48C	0,00	905,00	5.353,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	1.230,45C	0,00	900,00	2.130,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	690,79C	0,00	179,44	870,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	3.577,60C	0,00	87,30	3.664,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.712,50C	0,00	665,00	2.377,50C
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	2.783,17C	0,00	2.783,17	5.566,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	2.783,17C	0,00	2.783,17	5.566,34C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220.564,37C	0,00	63.691,87	284.256,24C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	220.564,37C	0,00	63.691,87	284.256,24C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	220.564,37C	0,00	63.691,87	284.256,24C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.318,75	2.318,75C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.318,75	2.318,75C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.318,75	2.318,75C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	0,00	2.318,75	2.318,75C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.387.082,41D	316.990,19	351,06	1.703.721,54D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.127.238,82D	316.990,19	351,06	1.443.877,95D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.127.238,82D	316.990,19	351,06	1.443.877,95D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.127.238,82D	316.990,19	351,06	1.443.877,95D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.127.238,82D	316.990,19	351,06	1.443.877,95D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.127.238,82D	316.990,19	351,06	1.443.877,95D
8 - CONTROLES CREDORES	1.387.082,41C	354.079,20	670.718,33	1.703.721,54C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	259.843,59C	11.301,40	11.301,40	259.843,59C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59C	11.301,40	11.301,40	259.843,59C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59C	11.301,40	11.301,40	259.843,59C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.843,59C	11.301,40	11.301,40	259.843,59C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	97.459,20C	11.301,40	0,00	86.157,80C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	162.384,39C	0,00	11.301,40	173.685,79C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.127.238,82C	342.777,80	659.416,93	1.443.877,95C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.127.238,82C	342.777,80	659.416,93	1.443.877,95C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.127.238,82C	342.777,80	659.416,93	1.443.877,95C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	460.303,53D	58.016,12	316.990,19	201.329,46D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	460.303,53D	58.016,12	316.990,19	201.329,46D
8.2.1.1.1.01.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.160.619,88C	142.380,84	57.665,06	1.075.904,10C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.160.619,88C	142.380,84	57.665,06	1.075.904,10C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	860,00C	142.380,84	142.380,84	860,00C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	860,00C	142.380,84	142.380,84	860,00C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	426.062,47C	0,00	142.380,84	568.443,31C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	426.062,47C	0,00	142.380,84	568.443,31C
TOTAIS	0,00	2.251.597,29	2.251.597,29	0,00

Aracaju-SE, 31 de março de 2019

MARCOS CARDOSO RIOS
PRESIDENTE
537
975.091.675-15

FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM
TESOUREIRO
527
008.266.724-18

JOSEFA NEIDE DE SOUZA
CONTABILISTA
4151/0-0
398.473.655-04

