

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.125.165,19D	176.700,04	286.372,63	2.015.492,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	769.382,99D	176.700,04	286.372,23	659.710,80D
1.1.1 - DISPONÍVEL	210.415,96D	155.740,21	227.538,49	138.617,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	210.415,96D	155.740,21	227.538,49	138.617,68D
1.1.1.1.1 - CAIXA	59.393,27D	154.701,21	147.538,49	66.555,99D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	40.650,66D	100.542,42	133.285,91	7.907,17D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	40.650,66D	100.542,42	133.285,91	7.907,17D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECAÇÃO	18.732,61D	54.158,79	14.242,58	58.648,82D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Arrecadação	18.732,61D	54.158,79	14.242,58	58.648,82D
1.1.1.1.1.05 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	10,00D	0,00	10,00	0,00
1.1.1.1.1.05.01 - Jackson Lima da Silva	10,00D	0,00	10,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	151.022,69D	1.039,00	80.000,00	72.061,69D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	151.022,69D	1.039,00	80.000,00	72.061,69D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	151.022,69D	1.039,00	80.000,00	72.061,69D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	540.464,13D	0,00	54.147,79	486.316,34D
1.1.2.1 - CLIENTES	518.898,75D	0,00	54.147,79	464.750,96D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	518.898,75D	0,00	54.147,79	464.750,96D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	518.898,75D	0,00	54.147,79	464.750,96D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	18.502,90D	20.142,23	3.868,35	34.776,78D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.502,90D	20.142,23	3.868,35	34.776,78D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	18.447,85D	19.742,23	3.413,30	34.776,78D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.939,00D	18.728,93	2.400,00	21.267,93D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	13.508,85D	0,00	0,00	13.508,85D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	0,00	1.013,30	1.013,30	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	55,05D	400,00	455,05	0,00
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	55,05D	400,00	455,05	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	817,60	817,60	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	817,60	817,60	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	817,60	817,60	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	817,60	817,60	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.355.782,20D	0,00	0,40	1.355.781,80D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	503.283,65D	0,00	0,40	503.283,25D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,40D	0,00	0,40	0,00
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	0,40D	0,00	0,40	0,00
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,40D	0,00	0,40	0,00
1.2.1.2.1.01.01 - Adiantamento Concedido a Pessoal	0,40D	0,00	0,40	0,00
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	2.026.120,78C	137.046,39	150.614,50	2.039.688,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	126.764,19C	137.046,39	150.614,50	140.332,30C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.512,22C	21.290,52	18.885,15	115.106,85C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	13.536,98	13.536,98	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	13.536,98	13.536,98	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	13.536,98	13.536,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	13.536,98	13.536,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.866,22C	7.753,54	5.348,17	14.460,85C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	15.751,79C	7.753,54	5.348,17	13.346,42C
2.1.1.4.2.01 - Contrinuição Sindical	139,80D	0,00	0,00	139,80D
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	8.364,37C	4.386,31	3.626,85	7.604,91C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	6.691,65C	3.367,23	1.664,64	4.989,06C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	211,35C	0,00	47,98	259,33C
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	180,80C	0,00	2,40	183,20C
2.1.1.4.2.06 - Vale Refeição	262,60C	0,00	6,30	268,90C
2.1.1.4.2.07 - Plano de Saude	180,82C	0,00	0,00	180,82C
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS	1.114,43C	0,00	0,00	1.114,43C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	1.114,43C	0,00	0,00	1.114,43C
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.341,67C	110.797,77	110.797,77	4.341,67C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	4.341,67C	110.797,77	110.797,77	4.341,67C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4.341,67C	110.797,77	110.797,77	4.341,67C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	4.341,67C	110.797,77	110.797,77	4.341,67C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	228,66D	325,45	444,21	109,90D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	228,66D	325,45	444,21	109,90D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	228,66D	325,45	444,21	109,90D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	228,66D	325,45	444,21	109,90D
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	5.138,96C	4.632,65	20.487,37	20.993,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	5.138,96C	4.632,65	20.487,37	20.993,68C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	5.138,96C	4.632,65	20.487,37	20.993,68C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	5.138,96C	4.632,65	20.487,37	20.993,68C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	622.288,71C	0,00	0,00	622.288,71C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	622.288,71C	0,00	0,00	622.288,71C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	622.288,71C	0,00	0,00	622.288,71C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	622.288,71C	0,00	0,00	622.288,71C
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	1.277.067,88C	0,00	0,00	1.277.067,88C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.277.067,88C	0,00	0,00	1.277.067,88C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.277.067,88C	0,00	0,00	1.277.067,88C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.277.067,88C	0,00	0,00	1.277.067,88C
2.3.7.1.1.01 - Superavits ou Déficits do Exercício	907.730,63C	0,00	0,00	907.730,63C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	369.337,25C	0,00	0,00	369.337,25C
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	72.813,54D	0,00	0,00	72.813,54D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.533.443,17D	124.279,70	0,00	1.657.722,87D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	652.551,55D	70.828,63	0,00	723.380,18D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	451.918,80D	35.954,40	0,00	487.873,20D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	451.918,80D	35.954,40	0,00	487.873,20D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	451.918,80D	35.954,40	0,00	487.873,20D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	429.658,80D	34.904,40	0,00	464.563,20D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	375.733,35D	34.904,40	0,00	410.637,75D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	53.925,45D	0,00	0,00	53.925,45D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	22.260,00D	1.050,00	0,00	23.310,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	22.260,00D	1.050,00	0,00	23.310,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	110.198,29D	18.537,30	0,00	128.735,59D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	110.198,29D	18.537,30	0,00	128.735,59D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	110.198,29D	18.537,30	0,00	128.735,59D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	76.455,97D	9.103,90	0,00	85.559,87D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	30.029,73D	8.712,19	0,00	38.741,92D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	3.712,59D	721,21	0,00	4.433,80D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	90.434,46D	16.336,93	0,00	106.771,39D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	90.434,46D	16.336,93	0,00	106.771,39D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	90.434,46D	16.336,93	0,00	106.771,39D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	11.315,00D	926,90	0,00	12.241,90D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	69.300,00D	10.700,00	0,00	80.000,00D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	9.819,46D	4.710,03	0,00	14.529,49D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	880.891,62D	53.451,07	0,00	934.342,69D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.913,03D	1.209,94	0,00	44.122,97D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	42.913,03D	1.209,94	0,00	44.122,97D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	42.913,03D	1.209,94	0,00	44.122,97D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	12.907,40D	130,00	0,00	13.037,40D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.212,03D	0,00	0,00	1.212,03D
3.3.1.1.1.03 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	1.042,00D	0,00	0,00	1.042,00D
3.3.1.1.1.04 - Gêneros de Alimentação	175,56D	0,00	0,00	175,56D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	1.248,98D	0,00	0,00	1.248,98D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	903,00D	273,00	0,00	1.176,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.148,99D	806,94	0,00	4.955,93D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.875,00D	0,00	0,00	1.875,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	19.400,07D	0,00	0,00	19.400,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVICOS	837.978,59D	52.241,13	0,00	890.219,72D
3.3.2.1 - DIARIAS	99.050,00D	15.300,00	0,00	114.350,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	99.050,00D	15.300,00	0,00	114.350,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	81.550,00D	11.550,00	0,00	93.100,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	3.500,00D	1.750,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.548,37D	5.076,00	0,00	59.624,37D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.548,37D	576,00	0,00	6.124,37D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	3.968,37D	376,00	0,00	4.344,37D
3.3.2.2.1.03 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	1.150,00D	200,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	49.000,00D	4.500,00	0,00	53.500,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	49.000,00D	4.500,00	0,00	53.500,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.474,31D	15.914,23	0,00	248.388,54D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	232.474,31D	15.914,23	0,00	248.388,54D
3.3.2.3.1.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	2.734,16D	0,00	0,00	2.734,16D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.203,12D	2.541,95	0,00	24.745,07D
3.3.2.3.1.05 - Serviços de Comunicação em Geral	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	41.362,19D	4.727,64	0,00	46.089,83D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	510,00D	883,00	0,00	1.393,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	29.497,78D	3.638,12	0,00	33.135,90D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.055,60D	799,30	0,00	20.854,90D
3.3.2.3.1.10 - Serviço de Impressão e Encadernação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.608,50D	0,00	0,00	8.608,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	5.293,74D	400,00	0,00	5.693,74D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	21.583,84D	806,60	0,00	22.390,44D
3.3.2.3.1.17 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	3.050,01D	0,00	0,00	3.050,01D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.690,38D	0,00	0,00	1.690,38D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	11.124,86D	2.117,62	0,00	13.242,48D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	62.060,13D	0,00	0,00	62.060,13D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	23.922,35D	2.413,92	0,00	26.336,27D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.922,35D	2.413,92	0,00	26.336,27D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	23.922,35D	2.413,92	0,00	26.336,27D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	427.983,56D	13.536,98	0,00	441.520,54D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	427.983,56D	13.536,98	0,00	441.520,54D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	427.983,56D	13.536,98	0,00	441.520,54D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.632.487,58C	0,00	1.039,00	1.633.526,58C
4.2 - CONTRIBUICOES	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	32.487,58C	0,00	1.039,00	33.526,58C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	32.487,58C	0,00	1.039,00	33.526,58C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	32.487,58C	0,00	1.039,00	33.526,58C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	21.472,58C	0,00	1.039,00	22.511,58C
4.3.3.1.1.03 - RECEITAS IMOBILIARIAS	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
4.3.3.1.1.03.01 - Aluguéis	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	20.072,58C	0,00	1.039,00	21.111,58C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	5.208,05C	0,00	282,48	5.490,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	14.864,53C	0,00	756,52	15.621,05C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	11.015,00C	0,00	0,00	11.015,00C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	11.015,00C	0,00	0,00	11.015,00C
4.3.3.1.2.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	9.615,00C	0,00	0,00	9.615,00C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.364.000,00D	0,00	0,00	4.364.000,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	4.364.000,00D	0,00	0,00	4.364.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	2.182.000,00D	0,00	0,00	2.182.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.182.000,00D	0,00	0,00	2.182.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.182.000,00D	0,00	0,00	2.182.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
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	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	505.000,00D	0,00	0,00	505.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
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	119.500,00D	0,00	0,00	119.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	109.000,00D	0,00	0,00	109.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Divida Não Tributárias - Multas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.182.000,00D	0,00	0,00	2.182.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.182.000,00D	0,00	0,00	2.182.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.069.000,00D	0,00	0,00	2.069.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	717.000,00D	0,00	0,00	717.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	542.000,00D	0,00	0,00	542.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	422.000,00D	0,00	0,00	422.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias Vencidas e Proporcionais	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	157.000,00D	0,00	0,00	157.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	849.000,00D	0,00	0,00	849.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	738.000,00D	0,00	0,00	738.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	143.000,00D	0,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Verba de Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
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	113.000,00D	0,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - BENS MOVEIS	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.364.000,00C	358.027,40	358.027,40	4.364.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.364.000,00C	358.027,40	358.027,40	4.364.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.182.000,00C	55.186,79	55.186,79	2.182.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	446.378,16C	55.186,79	0,00	391.191,37C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	446.378,16C	55.186,79	0,00	391.191,37C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	47.258,55C	20.000,84	0,00	27.257,71C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.258,55C	20.000,84	0,00	27.257,71C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	47.258,55C	20.000,84	0,00	27.257,71C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	4.434,65C	2.619,95	0,00	1.814,70C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	25.741,98C	9.638,49	0,00	16.103,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	17.081,92C	7.742,40	0,00	9.339,52C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	10.807,42C	1.039,00	0,00	9.768,42C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	9.400,00C	0,00	0,00	9.400,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	9.400,00C	0,00	0,00	9.400,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.407,42C	1.039,00	0,00	368,42C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	551,95C	282,48	0,00	269,47C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	855,47C	756,52	0,00	98,95C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	8.082,36C	4.121,91	0,00	3.960,45C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	706,21C	648,76	0,00	57,45C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	706,21C	648,76	0,00	57,45C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	2.156,15C	1.008,15	0,00	1.148,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	2.156,15C	1.008,15	0,00	1.148,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	5.220,00C	2.465,00	0,00	2.755,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	1.740,00C	1.595,00	0,00	145,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	3.480,00C	870,00	0,00	2.610,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	303.530,00C	435,00	0,00	303.095,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	302.950,00C	0,00	0,00	302.950,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	302.950,00C	0,00	0,00	302.950,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	302.950,00C	0,00	0,00	302.950,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	580,00C	435,00	0,00	145,00C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	580,00C	435,00	0,00	145,00C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	580,00C	435,00	0,00	145,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.699,83C	29.590,04	0,00	47.109,79C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	75.457,83C	28.348,08	0,00	47.109,75C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	75.457,83C	28.348,08	0,00	47.109,75C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	1.242,00C	1.241,96	0,00	0,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	1.242,00C	1.241,96	0,00	0,04C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.735.621,84C	0,00	55.186,79	1.790.808,63C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.735.621,84C	0,00	55.186,79	1.790.808,63C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.273.746,45C	0,00	20.000,84	1.293.747,29C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.273.746,45C	0,00	20.000,84	1.293.747,29C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.273.746,45C	0,00	20.000,84	1.293.747,29C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	420.665,35C	0,00	2.619,95	423.285,30C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	809.778,02C	0,00	9.638,49	819.416,51C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Anuidades Atrasadas	43.303,08C	0,00	7.742,40	51.045,48C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	21.472,58C	0,00	1.039,00	22.511,58C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.072,58C	0,00	1.039,00	21.111,58C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	5.208,05C	0,00	282,48	5.490,53C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	14.864,53C	0,00	756,52	15.621,05C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	194.035,97C	0,00	4.121,91	198.157,88C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	25.793,79C	0,00	648,76	26.442,55C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	25.793,79C	0,00	648,76	26.442,55C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	12.666,18C	0,00	1.008,15	13.674,33C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	12.666,18C	0,00	1.008,15	13.674,33C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	144.561,00C	0,00	2.465,00	147.026,00C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	3.578,00C	0,00	1.595,00	5.173,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	140.983,00C	0,00	870,00	141.853,00C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	11.015,00C	0,00	0,00	11.015,00C
6.2.1.2.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	9.615,00C	0,00	0,00	9.615,00C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.205,00C	0,00	435,00	4.640,00C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.205,00C	0,00	435,00	4.640,00C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.205,00C	0,00	435,00	4.640,00C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.205,00C	0,00	435,00	4.640,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	242.161,84C	0,00	29.590,04	271.751,88C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	242.161,84C	0,00	28.348,08	270.509,92C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	241.881,84C	0,00	28.348,08	270.229,92C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.241,96	1.241,96C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	0,00	0,00	1.241,96	1.241,96C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.182.000,00C	302.840,61	302.840,61	2.182.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.182.000,00C	302.840,61	302.840,61	2.182.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	448.667,58C	54.116,06	5.755,05	400.306,57C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	335.667,58C	54.116,06	5.755,05	287.306,57C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.081,20C	35.954,40	0,00	62.126,80C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	92.341,20C	34.904,40	0,00	57.436,80C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	46.266,65C	34.904,40	0,00	11.362,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	74,55C	0,00	0,00	74,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	5.740,00C	1.050,00	0,00	4.690,00C
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	2.740,00C	1.050,00	0,00	1.690,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.586,38C	18.161,66	5.755,05	222.179,77C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.180,54C	4.710,03	3.700,00	5.170,51C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	1.180,54C	4.710,03	3.700,00	170,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	228.405,84C	13.451,63	2.055,05	217.009,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	62.086,97C	3.385,94	0,00	58.701,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	2.092,60C	130,00	0,00	1.962,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.787,97C	0,00	0,00	2.787,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	6.958,00C	0,00	0,00	6.958,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	1.824,44C	0,00	0,00	1.824,44C
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	2.751,02C	0,00	0,00	2.751,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	4.097,00C	449,00	0,00	3.648,00C
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	3.851,01C	806,94	0,00	3.044,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.125,00C	0,00	0,00	1.125,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	20.599,93C	2.000,00	0,00	18.599,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	23.500,00C	1.750,00	0,00	21.750,00C
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	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	6.500,00C	1.750,00	0,00	4.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	22.920,00C	3.900,00	0,00	19.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	8.850,00C	200,00	0,00	8.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	9.570,00C	3.700,00	0,00	5.870,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	114.898,87C	4.415,69	2.055,05	112.538,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	2.265,84C	0,00	0,00	2.265,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.803,10C	1.098,77	0,00	6.704,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
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	8.607,00C	0,00	0,00	8.607,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	861,20C	0,00	0,00	861,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	944,40C	799,30	0,00	145,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	391,50C	0,00	0,00	391,50C
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	2.651,21C	400,00	55,05	2.306,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	4.949,99C	0,00	0,00	4.949,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.309,62C	0,00	0,00	6.309,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	875,14C	2.117,62	2.000,00	757,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	11.939,87C	0,00	0,00	11.939,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	113.000,00C	0,00	0,00	113.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	73.000,00C	0,00	0,00	73.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS MOVEIS	73.000,00C	0,00	0,00	73.000,00C
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	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
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	1.733.332,42C	248.724,55	297.085,56	1.781.693,43C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	199.834,20C	124.334,75	48.471,11	123.970,56C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	199.834,20C	124.334,75	48.471,11	123.970,56C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.801,71C	54.491,70	35.954,40	28.264,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	34.904,40	34.904,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	34.904,40	34.904,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	46.801,71C	18.537,30	0,00	28.264,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	33.544,03C	9.103,90	0,00	24.440,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	11.970,27C	8.712,19	0,00	3.258,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	1.287,41C	721,21	0,00	566,20C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.016,05C	56.306,07	12.516,71	37.226,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.385,00C	16.336,93	4.710,03	2.758,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	3.685,00C	926,90	0,00	2.758,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	10.700,00C	10.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	4.710,03	4.710,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	66.631,05C	39.969,14	7.806,68	34.468,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.209,94	1.385,94	176,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	273,00	449,00	176,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	806,94	806,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	20.450,00C	15.300,00	1.750,00	6.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	18.450,00C	11.550,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.531,63C	576,00	200,00	1.155,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	1.531,63C	376,00	0,00	1.155,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	11.000,00C	4.500,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	11.000,00C	4.500,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	27.571,77C	15.969,28	4.470,74	16.073,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.993,78C	2.541,95	1.098,77	3.550,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	8.637,81C	4.727,64	0,00	3.910,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	883,00C	883,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	9.641,02C	3.638,12	0,00	6.002,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	799,30	799,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	455,05	455,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	3.416,16C	806,60	0,00	2.609,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	2.117,62	2.117,62	0,00
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	6.077,65C	2.413,92	0,00	3.663,73C
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	6.077,65C	2.413,92	0,00	3.663,73C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.016,44C	13.536,98	0,00	58.479,46C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	72.016,44C	13.536,98	0,00	58.479,46C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	72.016,44C	13.536,98	0,00	58.479,46C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.341,67C	124.334,75	124.334,75	4.341,67C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	4.341,67C	124.334,75	124.334,75	4.341,67C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	54.491,70	54.491,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	34.904,40	34.904,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	34.904,40	34.904,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.537,30	18.537,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	9.103,90	9.103,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	8.712,19	8.712,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	721,21	721,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.341,67C	56.306,07	56.306,07	4.341,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	16.336,93	16.336,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	926,90	926,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	4.710,03	4.710,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.341,67C	39.969,14	39.969,14	4.341,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.209,94	1.209,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	273,00	273,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	806,94	806,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	576,00	576,00	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	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.341,67C	15.969,28	15.969,28	4.341,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.005,17C	2.541,95	2.541,95	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	4.727,64	4.727,64	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	883,00	883,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	3.638,12	3.638,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	799,30	799,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	455,05	455,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	3.336,50C	806,60	806,60	3.336,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	2.117,62	2.117,62	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	2.413,92	2.413,92	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	2.413,92	2.413,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.536,98	13.536,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.536,98	13.536,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	13.536,98	13.536,98	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.529.156,55C	55,05	124.279,70	1.653.381,20C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.529.156,55C	55,05	124.279,70	1.653.381,20C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	562.117,09C	0,00	54.491,70	616.608,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	429.658,80C	0,00	34.904,40	464.563,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	375.733,35C	0,00	34.904,40	410.637,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	53.925,45C	0,00	0,00	53.925,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	22.260,00C	0,00	1.050,00	23.310,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	22.260,00C	0,00	1.050,00	23.310,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	110.198,29C	0,00	18.537,30	128.735,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	76.455,97C	0,00	9.103,90	85.559,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	30.029,73C	0,00	8.712,19	38.741,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	3.712,59C	0,00	721,21	4.433,80C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.055,90C	55,05	56.251,02	595.251,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	90.434,46C	0,00	16.336,93	106.771,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	11.315,00C	0,00	926,90	12.241,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	69.300,00C	0,00	10.700,00	80.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	9.819,46C	0,00	4.710,03	14.529,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	448.621,44C	55,05	39.914,09	488.480,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	42.913,03C	0,00	1.209,94	44.122,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	12.907,40C	0,00	130,00	13.037,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.212,03C	0,00	0,00	1.212,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	1.042,00C	0,00	0,00	1.042,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Gêneros de Alimentação	175,56C	0,00	0,00	175,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	1.248,98C	0,00	0,00	1.248,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	903,00C	0,00	273,00	1.176,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.148,99C	0,00	806,94	4.955,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	19.400,07C	0,00	0,00	19.400,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	99.050,00C	0,00	15.300,00	114.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	81.550,00C	0,00	11.550,00	93.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	14.000,00C	0,00	2.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	3.500,00C	0,00	1.750,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.548,37C	0,00	576,00	6.124,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	3.968,37C	0,00	376,00	4.344,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	1.150,00C	0,00	200,00	1.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	430,00C	0,00	0,00	430,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	49.000,00C	0,00	4.500,00	53.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	49.000,00C	0,00	4.500,00	53.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	228.187,69C	55,05	15.914,23	244.046,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	2.734,16C	0,00	0,00	2.734,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.197,95C	0,00	2.541,95	23.739,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	41.362,19C	0,00	4.727,64	46.089,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	510,00C	0,00	883,00	1.393,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	29.497,78C	0,00	3.638,12	33.135,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.055,60C	0,00	799,30	20.854,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.608,50C	0,00	0,00	8.608,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	5.348,79C	55,05	400,00	5.693,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	18.247,34C	0,00	806,60	19.053,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	3.050,01C	0,00	0,00	3.050,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.690,38C	0,00	0,00	1.690,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	11.124,86C	0,00	2.117,62	13.242,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	62.060,13C	0,00	0,00	62.060,13C
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	23.922,35C	0,00	2.413,92	26.336,27C
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	23.922,35C	0,00	2.413,92	26.336,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	427.983,56C	0,00	13.536,98	441.520,54C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	427.983,56C	0,00	13.536,98	441.520,54C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	427.983,56C	0,00	13.536,98	441.520,54C
TOTAIS	0,00	796.053,53	796.053,53	0,00

Aracaju-SE, 30 de novembro 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