

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	571.175,86D	257.627,43	360.563,54	468.239,75D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.055.410,13C	257.627,43	360.563,54	1.158.346,24C
1.1.1 - DISPONÍVEL	331.260,61D	233.409,98	314.113,52	250.557,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	331.260,61D	233.409,98	314.113,52	250.557,07D
1.1.1.1.1 - CAIXA	42.823,59D	232.015,42	214.113,52	60.725,49D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	15.655,01D	159.501,80	137.316,82	37.839,99D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	15.655,01D	159.501,80	137.316,82	37.839,99D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECAÇÃO	27.168,58D	72.513,62	76.796,70	22.885,50D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 17-5	4.464,96D	38.605,85	41.447,47	1.623,34D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	22.703,62D	33.907,77	35.349,23	21.262,16D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	288.437,02D	1.394,56	100.000,00	189.831,58D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	288.437,02D	1.394,56	100.000,00	189.831,58D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	288.437,02D	1.394,56	100.000,00	189.831,58D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.402.254,62C	0,00	40.717,68	1.442.972,30C
1.1.2.1 - CLIENTES	1.423.820,00C	0,00	40.717,68	1.464.537,68C
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.423.820,00C	0,00	40.717,68	1.464.537,68C
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.423.820,00C	0,00	40.717,68	1.464.537,68C
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	518,38D	0,00	0,00	518,38D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	518,38D	0,00	0,00	518,38D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	518,38D	0,00	0,00	518,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.583,88D	23.964,18	5.479,07	34.068,99D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.583,88D	23.964,18	5.479,07	34.068,99D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	15.583,88D	23.964,18	5.479,07	34.068,99D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.784,36D	23.964,18	5.300,00	23.448,54D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	10.799,52D	0,00	179,07	10.620,45D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	253,27	253,27	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	253,27	253,27	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	253,27	253,27	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	253,27	253,27	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.626.585,99D	0,00	0,00	1.626.585,99D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	774.087,44D	0,00	0,00	774.087,44D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	774.087,44D	0,00	0,00	774.087,44D
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	774.084,35D	0,00	0,00	774.084,35D
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	270.804,19D	0,00	0,00	270.804,19D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.045.129,34C	137.766,53	162.000,84	2.069.363,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	116.904,06C	137.766,53	162.000,84	141.138,37C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.738,38C	18.075,99	18.674,63	116.337,02C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.179,49	10.179,49	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.179,49	10.179,49	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	10.179,49	10.179,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	10.179,49	10.179,49	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.092,38C	7.896,50	8.495,14	15.691,02C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	14.036,29C	7.896,50	8.495,14	14.634,93C
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.	8.382,57C	4.145,55	4.528,61	8.765,63C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	4.682,38C	3.750,95	3.907,83	4.839,26C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	386,92C	0,00	52,40	439,32C
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	204,50C	0,00	0,00	204,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.06 - Vale Refeição	338,90C	0,00	6,30	345,20C
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	1.056,09C	0,00	0,00	1.056,09C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	1.056,09C	0,00	0,00	1.056,09C
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	500,00C	118.385,49	118.385,49	500,00C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	500,00C	118.385,49	118.385,49	500,00C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	500,00C	118.385,49	118.385,49	500,00C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	500,00C	118.385,49	118.385,49	500,00C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	819,67D	207,45	317,99	709,13D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	819,67D	207,45	317,99	709,13D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	819,67D	207,45	317,99	709,13D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	819,67D	207,45	317,99	709,13D
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	1.485,35C	1.097,60	24.622,73	25.010,48C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	1.485,35C	1.097,60	24.622,73	25.010,48C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	1.485,35C	1.097,60	24.622,73	25.010,48C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	1.485,35C	1.097,60	24.622,73	25.010,48C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	561.144,36C	0,00	0,00	561.144,36C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	561.144,36C	0,00	0,00	561.144,36C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	561.144,36C	0,00	0,00	561.144,36C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	561.144,36C	0,00	0,00	561.144,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	561.144,36C	0,00	0,00	561.144,36C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	561.144,36C	0,00	0,00	561.144,36C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.367.080,92C	0,00	0,00	1.367.080,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.367.080,92C	0,00	0,00	1.367.080,92C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.367.080,92C	0,00	0,00	1.367.080,92C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.367.080,92C	0,00	0,00	1.367.080,92C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.367.080,92C	0,00	0,00	1.367.080,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	1.367.080,92C	0,00	0,00	1.367.080,92C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.512.480,33D	128.564,98	0,00	1.641.045,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	743.632,07D	71.686,55	0,00	815.318,62D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	498.907,87D	45.581,54	0,00	544.489,41D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	498.907,87D	45.581,54	0,00	544.489,41D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	498.907,87D	45.581,54	0,00	544.489,41D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	476.612,87D	45.581,54	0,00	522.194,41D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	418.943,79D	45.581,54	0,00	464.525,33D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	57.669,08D	0,00	0,00	57.669,08D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	22.295,00D	0,00	0,00	22.295,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	22.295,00D	0,00	0,00	22.295,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	129.411,81D	16.333,85	0,00	145.745,66D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	129.411,81D	16.333,85	0,00	145.745,66D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	129.411,81D	16.333,85	0,00	145.745,66D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	87.157,79D	10.553,65	0,00	97.711,44D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	38.032,88D	5.295,07	0,00	43.327,95D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	4.221,14D	485,13	0,00	4.706,27D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	115.312,39D	9.771,16	0,00	125.083,55D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	115.312,39D	9.771,16	0,00	125.083,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	115.312,39D	9.771,16	0,00	125.083,55D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	13.837,88D	1.271,16	0,00	15.109,04D
3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	91.209,54D	8.500,00	0,00	99.709,54D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	10.264,97D	0,00	0,00	10.264,97D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	768.848,26D	56.878,43	0,00	825.726,69D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.045,39D	5.215,95	0,00	48.261,34D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	43.045,39D	5.215,95	0,00	48.261,34D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	43.045,39D	5.215,95	0,00	48.261,34D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	17.350,80D	1.707,80	0,00	19.058,60D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.291,51D	1.140,56	0,00	4.432,07D
3.3.1.1.1.04 - Gêneros de Alimentação	808,51D	0,00	0,00	808,51D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	5.124,16D	1.093,14	0,00	6.217,30D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	2.996,80D	0,00	0,00	2.996,80D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.287,01D	396,55	0,00	5.683,56D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.727,00D	0,00	0,00	2.727,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	5.459,60D	877,90	0,00	6.337,50D
3.3.2 - SERVICOS	725.802,87D	51.662,48	0,00	777.465,35D
3.3.2.1 - DIARIAS	95.050,00D	20.550,00	0,00	115.600,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	95.050,00D	20.550,00	0,00	115.600,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	80.050,00D	18.550,00	0,00	98.600,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	15.000,00D	2.000,00	0,00	17.000,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.642,46D	5.480,00	0,00	57.122,46D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.142,46D	980,00	0,00	7.122,46D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	4.242,46D	430,00	0,00	4.672,46D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.900,00D	550,00	0,00	2.450,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	45.500,00D	4.500,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.02 - Jeton	45.500,00D	4.500,00	0,00	50.000,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.045,27D	15.452,99	0,00	189.498,26D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	174.045,27D	15.452,99	0,00	189.498,26D
3.3.2.3.1.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	2.805,00D	553,00	0,00	3.358,00D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	2.708,26D	0,00	0,00	2.708,26D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.844,90D	2.247,02	0,00	24.091,92D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	41.364,81D	2.199,88	0,00	43.564,69D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.744,00D	350,00	0,00	6.094,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	29.740,12D	3.090,64	0,00	32.830,76D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	9.668,76D	2.234,65	0,00	11.903,41D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	6.731,10D	0,00	0,00	6.731,10D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	4.625,38D	0,00	0,00	4.625,38D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	7.503,14D	253,27	0,00	7.756,41D
3.3.2.3.1.17 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	8.118,00D	0,00	0,00	8.118,00D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	135,68D	0,00	0,00	135,68D
3.3.2.3.1.19 - Custas Processuais	569,23D	0,00	0,00	569,23D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	7.101,23D	112,50	0,00	7.213,73D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	24.785,66D	4.412,03	0,00	29.197,69D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	20.264,20D	0,00	0,00	20.264,20D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.264,20D	0,00	0,00	20.264,20D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	20.264,20D	0,00	0,00	20.264,20D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	384.800,94D	10.179,49	0,00	394.980,43D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	384.800,94D	10.179,49	0,00	394.980,43D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	384.800,94D	10.179,49	0,00	394.980,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.526,85C	0,00	1.394,56	39.921,41C
4.2 - CONTRIBUICOES	5.234,54D	0,00	0,00	5.234,54D
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.234,54D	0,00	0,00	5.234,54D
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	5.234,54D	0,00	0,00	5.234,54D
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	5.234,54D	0,00	0,00	5.234,54D
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	5.234,54D	0,00	0,00	5.234,54D
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	38.603,77C	0,00	1.394,56	39.998,33C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	38.603,77C	0,00	1.394,56	39.998,33C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	38.603,77C	0,00	1.394,56	39.998,33C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	18.022,73C	0,00	1.394,56	19.417,29C
4.3.3.1.1.03 - RECEITAS IMOBILIARIAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.3.3.1.1.03.01 - Aluguéis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	15.022,73C	0,00	1.394,56	16.417,29C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.336,54C	0,00	0,00	1.336,54C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	13.686,19C	0,00	1.394,56	15.080,75C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	20.581,04C	0,00	0,00	20.581,04C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	581,04C	0,00	0,00	581,04C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	581,04C	0,00	0,00	581,04C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.157,62C	0,00	0,00	5.157,62C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.157,62C	0,00	0,00	5.157,62C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	5.157,62C	0,00	0,00	5.157,62C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	5.157,62C	0,00	0,00	5.157,62C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.157,62C	0,00	0,00	5.157,62C
4.4.2.2.1.01.03 - Divida Anuidades Consolidadas	5.157,62C	0,00	0,00	5.157,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.680.000,00D	20.500,00	20.500,00	4.680.000,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	4.680.000,00D	20.500,00	20.500,00	4.680.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	2.340.000,00D	0,00	0,00	2.340.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.200.000,00D	0,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.200.000,00D	0,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.125.000,00D	0,00	0,00	1.125.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.125.000,00D	0,00	0,00	1.125.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.125.000,00D	0,00	0,00	1.125.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	394.000,00D	0,00	0,00	394.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	585.000,00D	0,00	0,00	585.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	146.000,00D	0,00	0,00	146.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
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	15.800,00D	0,00	0,00	15.800,00D
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	566.000,00D	0,00	0,00	566.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
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	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	192.000,00D	0,00	0,00	192.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	187.000,00D	0,00	0,00	187.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	317.000,00D	0,00	0,00	317.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	317.000,00D	0,00	0,00	317.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	248.500,00D	0,00	0,00	248.500,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	243.500,00D	0,00	0,00	243.500,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	243.500,00D	0,00	0,00	243.500,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	243.500,00D	0,00	0,00	243.500,00D
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	239.000,00D	0,00	0,00	239.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	228.500,00D	0,00	0,00	228.500,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	217.000,00D	0,00	0,00	217.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
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
5.2.1.2 - ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.2.2.02.01.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.340.000,00D	20.500,00	20.500,00	2.340.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.200.000,00D	20.500,00	20.500,00	2.200.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.109.000,00D	20.500,00	20.500,00	2.109.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	807.505,00D	0,00	0,00	807.505,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	590.000,00D	0,00	0,00	590.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	485.000,00D	0,00	0,00	485.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	36.505,00D	0,00	0,00	36.505,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Ferias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	23.505,00D	0,00	0,00	23.505,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Abono Natalício - CFF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	181.000,00D	0,00	0,00	181.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	799.495,00D	20.500,00	20.500,00	799.495,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	133.320,00D	8.500,00	0,00	141.820,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	22.120,00D	0,00	0,00	22.120,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	96.400,00D	8.500,00	0,00	104.900,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	666.175,00D	12.000,00	20.500,00	657.675,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	113.000,00D	2.000,00	15.500,00	99.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	49.000,00D	0,00	15.500,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	130.000,00D	5.000,00	5.000,00	130.000,00D
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	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
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	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	60.500,00D	0,00	0,00	60.500,00D
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	58.500,00D	0,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	301.675,00D	5.000,00	0,00	306.675,00D

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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
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	40.475,00D	0,00	0,00	40.475,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	7.382,00D	0,00	0,00	7.382,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	10.618,00D	0,00	0,00	10.618,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	41.400,00D	0,00	0,00	41.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - BENS MOVEIS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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
5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - BENS MOVEIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.06.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.680.000,00C	390.428,89	390.428,89	4.680.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.680.000,00C	390.428,89	390.428,89	4.680.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.340.000,00C	42.112,24	42.112,24	2.340.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	491.067,50C	42.112,24	0,00	448.955,26C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	351.067,50C	42.112,24	0,00	308.955,26C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	43.673,72C	19.255,99	0,00	24.417,73C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.673,72C	19.255,99	0,00	24.417,73C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	43.673,72C	19.255,99	0,00	24.417,73C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	17.235,09C	3.443,47	0,00	13.791,62C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	8.996,16C	5.591,09	0,00	3.405,07C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	17.442,47C	10.221,43	0,00	7.221,04C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.477,27C	1.394,56	0,00	2.082,71C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.777,27C	1.394,56	0,00	1.382,71C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	663,46C	0,00	0,00	663,46C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.113,81C	1.394,56	0,00	719,25C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	23.744,58C	13.346,72	0,00	10.397,86C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	2.091,47C	1.419,77	0,00	671,70C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	2.015,80C	1.419,77	0,00	596,03C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	75,67C	0,00	0,00	75,67C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	3.354,14C	1.611,75	0,00	1.742,39C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	3.354,14C	1.611,75	0,00	1.742,39C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	17.434,02C	10.315,20	0,00	7.118,82C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	4.302,95C	0,00	0,00	4.302,95C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	13.131,07C	10.315,20	0,00	2.815,87C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	864,95C	0,00	0,00	864,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	864,95C	0,00	0,00	864,95C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	245.130,88C	0,00	0,00	245.130,88C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	243.500,00C	0,00	0,00	243.500,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	243.500,00C	0,00	0,00	243.500,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	243.500,00C	0,00	0,00	243.500,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.630,88C	0,00	0,00	1.630,88C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.630,88C	0,00	0,00	1.630,88C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.630,88C	0,00	0,00	1.630,88C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.041,05C	8.114,97	0,00	26.926,08C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	24.541,05C	8.114,97	0,00	16.426,08C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	20.066,30C	8.114,97	0,00	11.951,33C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	474,75C	0,00	0,00	474,75C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Divida Não Tributárias - Multas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.848.932,50C	0,00	42.112,24	1.891.044,74C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.848.932,50C	0,00	42.112,24	1.891.044,74C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.081.326,28C	0,00	19.255,99	1.100.582,27C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.081.326,28C	0,00	19.255,99	1.100.582,27C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.081.326,28C	0,00	19.255,99	1.100.582,27C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	376.764,91C	0,00	3.443,47	380.208,38C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	576.003,84C	0,00	5.591,09	581.594,93C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	128.557,53C	0,00	10.221,43	138.778,96C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	18.022,73C	0,00	1.394,56	19.417,29C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Alugueis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.022,73C	0,00	1.394,56	16.417,29C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.336,54C	0,00	0,00	1.336,54C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	13.686,19C	0,00	1.394,56	15.080,75C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	542.255,42C	0,00	13.346,72	555.602,14C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	25.908,53C	0,00	1.419,77	27.328,30C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	20.984,20C	0,00	1.419,77	22.403,97C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	4.924,33C	0,00	0,00	4.924,33C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	25.645,86C	0,00	1.611,75	27.257,61C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	25.645,86C	0,00	1.611,75	27.257,61C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	174.565,98C	0,00	10.315,20	184.881,18C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	697,05C	0,00	0,00	697,05C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	173.868,93C	0,00	10.315,20	184.184,13C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	316.135,05C	0,00	0,00	316.135,05C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	316.135,05C	0,00	0,00	316.135,05C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.369,12C	0,00	0,00	3.369,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.369,12C	0,00	0,00	3.369,12C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.369,12C	0,00	0,00	3.369,12C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.369,12C	0,00	0,00	3.369,12C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.958,95C	0,00	8.114,97	212.073,92C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	203.958,95C	0,00	8.114,97	212.073,92C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	196.933,70C	0,00	8.114,97	205.048,67C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	7.025,25C	0,00	0,00	7.025,25C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.340.000,00C	348.316,65	348.316,65	2.340.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.340.000,00C	348.316,65	348.316,65	2.340.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	554.494,37C	91.186,69	20.500,00	483.807,68C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	323.494,37C	91.186,69	20.500,00	252.807,68C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.056,21C	45.581,54	0,00	78.474,67C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	111.056,21C	45.581,54	0,00	65.474,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	66.056,21C	45.581,54	0,00	20.474,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Abono Natalício - CFF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.438,16C	45.605,15	20.500,00	172.333,01C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.421,15C	9.431,66	8.500,00	2.489,49C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	3.301,52C	931,66	0,00	2.369,86C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	119,63C	0,00	0,00	119,63C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	194.017,01C	36.173,49	12.000,00	169.843,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	69.859,61C	20.620,95	2.000,00	51.238,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	2.649,20C	1.707,80	0,00	941,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	708,49C	1.140,56	1.000,00	567,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	1.191,49C	0,00	0,00	1.191,49C
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	875,84C	1.093,14	1.000,00	782,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.003,20C	0,00	0,00	1.003,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.712,99C	396,55	0,00	2.316,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.273,00C	0,00	0,00	1.273,00C
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	43.445,40C	16.282,90	0,00	27.162,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	15.000,00C	7.000,00	5.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	18.100,00C	550,00	0,00	17.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	8.100,00C	550,00	0,00	7.550,00C
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	89.057,40C	8.002,54	5.000,00	86.054,86C
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	2.195,00C	553,00	0,00	1.642,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	291,74C	0,00	0,00	291,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.635,70C	1.058,36	0,00	577,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	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	4.838,00C	0,00	0,00	4.838,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	331,24C	2.234,65	5.000,00	3.096,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	650,90C	0,00	0,00	650,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	3.374,62C	0,00	0,00	3.374,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.864,32C	0,00	0,00	4.864,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	9.430,77C	0,00	0,00	9.430,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	898,77C	112,50	0,00	786,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	16.246,34C	4.044,03	0,00	12.202,31C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	231.000,00C	0,00	0,00	231.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	191.000,00C	0,00	0,00	191.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS MOVEIS	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	163.000,00C	0,00	0,00	163.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	163.000,00C	0,00	0,00	163.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	163.000,00C	0,00	0,00	163.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	1.785.505,63C	257.129,96	327.816,65	1.856.192,32C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	273.025,30C	128.564,98	70.686,69	215.147,01C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	273.025,30C	128.564,98	70.686,69	215.147,01C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.129,11C	61.915,39	45.581,54	38.795,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.330,92C	45.581,54	45.581,54	2.330,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	45.581,54	45.581,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	2.330,92C	0,00	0,00	2.330,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	51.588,19C	16.333,85	0,00	35.254,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	37.842,21C	10.553,65	0,00	27.288,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	11.967,12C	5.295,07	0,00	6.672,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	1.778,86C	485,13	0,00	1.293,73C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.697,13C	56.470,10	25.105,15	71.332,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.586,46C	9.771,16	9.431,66	14.246,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	4.980,60C	1.271,16	931,66	4.641,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	5.190,46C	8.500,00	8.500,00	5.190,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	4.415,40C	0,00	0,00	4.415,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	88.110,67C	46.698,94	15.673,49	57.085,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	95,00C	5.215,95	5.120,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	1.707,80	1.707,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	1.140,56	1.140,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.093,14	1.093,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	396,55	396,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	95,00C	877,90	782,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	19.950,00C	20.550,00	2.000,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	19.950,00C	18.550,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.757,54C	980,00	550,00	1.327,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	1.757,54C	430,00	0,00	1.327,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	13.000,00C	4.500,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	13.000,00C	4.500,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	38.572,33C	15.452,99	8.002,54	31.121,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	0,00	553,00	553,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.319,40C	2.247,02	1.058,36	4.130,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	13.635,19C	2.199,88	0,00	11.435,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.418,00C	350,00	0,00	4.068,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	10.734,88C	3.090,64	0,00	7.644,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	2.234,65	2.234,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	4.096,86C	253,27	0,00	3.843,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	112,50	112,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	368,00C	4.412,03	4.044,03	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	14.735,80C	0,00	0,00	14.735,80C
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	14.735,80C	0,00	0,00	14.735,80C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.199,06C	10.179,49	0,00	105.019,57C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	115.199,06C	10.179,49	0,00	105.019,57C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	115.199,06C	10.179,49	0,00	105.019,57C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	500,00C	128.564,98	128.564,98	500,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	500,00C	128.564,98	128.564,98	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.915,39	61.915,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	45.581,54	45.581,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	45.581,54	45.581,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.333,85	16.333,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	10.553,65	10.553,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	5.295,07	5.295,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	485,13	485,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00C	56.470,10	56.470,10	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	9.771,16	9.771,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	1.271,16	1.271,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	500,00C	46.698,94	46.698,94	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.215,95	5.215,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	1.707,80	1.707,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	1.140,56	1.140,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.093,14	1.093,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	396,55	396,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	877,90	877,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	20.550,00	20.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	18.550,00	18.550,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	500,00C	4.500,00	4.500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	500,00C	4.500,00	4.500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	15.452,99	15.452,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	0,00	553,00	553,00	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	2.247,02	2.247,02	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	2.199,88	2.199,88	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	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	3.090,64	3.090,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	2.234,65	2.234,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	253,27	253,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	112,50	112,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	4.412,03	4.412,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.179,49	10.179,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.179,49	10.179,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	10.179,49	10.179,49	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.511.980,33C	0,00	128.564,98	1.640.545,31C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.511.980,33C	0,00	128.564,98	1.640.545,31C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	628.319,68C	0,00	61.915,39	690.235,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	476.612,87C	0,00	45.581,54	522.194,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	418.943,79C	0,00	45.581,54	464.525,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	57.669,08C	0,00	0,00	57.669,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	22.295,00C	0,00	0,00	22.295,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	22.295,00C	0,00	0,00	22.295,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	129.411,81C	0,00	16.333,85	145.745,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	87.157,79C	0,00	10.553,65	97.711,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	38.032,88C	0,00	5.295,07	43.327,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	4.221,14C	0,00	485,13	4.706,27C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.859,71C	0,00	56.470,10	555.329,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	115.312,39C	0,00	9.771,16	125.083,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	13.837,88C	0,00	1.271,16	15.109,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	91.209,54C	0,00	8.500,00	99.709,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	10.264,97C	0,00	0,00	10.264,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	383.547,32C	0,00	46.698,94	430.246,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	43.045,39C	0,00	5.215,95	48.261,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	17.350,80C	0,00	1.707,80	19.058,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.291,51C	0,00	1.140,56	4.432,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Gêneros de Alimentação	808,51C	0,00	0,00	808,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	5.124,16C	0,00	1.093,14	6.217,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.996,80C	0,00	0,00	2.996,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.287,01C	0,00	396,55	5.683,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.727,00C	0,00	0,00	2.727,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.459,60C	0,00	877,90	6.337,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	95.050,00C	0,00	20.550,00	115.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	80.050,00C	0,00	18.550,00	98.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	15.000,00C	0,00	2.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.142,46C	0,00	980,00	7.122,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	4.242,46C	0,00	430,00	4.672,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.900,00C	0,00	550,00	2.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	45.000,00C	0,00	4.500,00	49.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	45.000,00C	0,00	4.500,00	49.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	174.045,27C	0,00	15.452,99	189.498,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	2.805,00C	0,00	553,00	3.358,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	2.708,26C	0,00	0,00	2.708,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.844,90C	0,00	2.247,02	24.091,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	41.364,81C	0,00	2.199,88	43.564,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.744,00C	0,00	350,00	6.094,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	29.740,12C	0,00	3.090,64	32.830,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	9.668,76C	0,00	2.234,65	11.903,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	6.731,10C	0,00	0,00	6.731,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	4.625,38C	0,00	0,00	4.625,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	7.503,14C	0,00	253,27	7.756,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	8.118,00C	0,00	0,00	8.118,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	135,68C	0,00	0,00	135,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.019 - Custas Processuais	569,23C	0,00	0,00	569,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	7.101,23C	0,00	112,50	7.213,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	24.785,66C	0,00	4.412,03	29.197,69C
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	20.264,20C	0,00	0,00	20.264,20C
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	20.264,20C	0,00	0,00	20.264,20C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	384.800,94C	0,00	10.179,49	394.980,43C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	384.800,94C	0,00	10.179,49	394.980,43C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	384.800,94C	0,00	10.179,49	394.980,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	934.887,83	934.887,83	0,00

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2017

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