

CRF/SE

Conselho Regional de Farmácia de Sergipe

CNPJ: 13.075.981/0001-88

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.178.142,20D	227.491,51	359.166,48	5.046.467,23D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.378.439,43D	227.101,51	359.166,48	2.246.374,46D
1.1.1 - DISPONÍVEL	765.493,39D	198.277,07	292.614,86	671.155,60D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	765.493,39D	198.277,07	292.614,86	671.155,60D
1.1.1.1.1 - CAIXA	76.760,40D	196.105,47	157.614,86	115.251,01D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	35.117,49D	158.062,69	148.411,74	44.768,44D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	35.117,49D	158.062,69	148.411,74	44.768,44D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADADO	41.642,91D	38.042,78	9.203,12	70.482,57D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	41.642,91D	38.042,78	9.203,12	70.482,57D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	688.732,99D	2.171,60	135.000,00	555.904,59D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	688.732,99D	2.171,60	135.000,00	555.904,59D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	688.732,99D	2.171,60	135.000,00	555.904,59D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.597.718,91D	0,00	58.042,78	1.539.676,13D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.575.299,82D	0,00	58.042,78	1.517.257,04D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.575.299,82D	0,00	58.042,78	1.517.257,04D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.575.299,82D	0,00	58.042,78	1.517.257,04D
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.372,09D	0,00	0,00	1.372,09D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	1.372,09D	0,00	0,00	1.372,09D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	1.372,09D	0,00	0,00	1.372,09D
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2.03 - Maria Neuzá Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.227,13D	28.795,44	8.479,84	35.542,73D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.227,13D	28.795,44	8.479,84	35.542,73D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	14.777,13D	28.795,44	8.479,84	35.092,73D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.977,61D	26.843,21	6.527,61	25.293,21D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	9.799,52D	446,26	446,26	9.799,52D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	1.505,97	1.505,97	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	29,00	29,00	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	29,00	29,00	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	29,00	29,00	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	29,00	29,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.799.702,77D	390,00	0,00	2.800.092,77D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.157.088,76D	0,00	0,00	1.157.088,76D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	1.157.088,76D	0,00	0,00	1.157.088,76D
1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	1.157.085,67D	0,00	0,00	1.157.085,67D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	503.280,16D	0,00	0,00	503.280,16D
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2016 a 2019	653.805,51D	0,00	0,00	653.805,51D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.642.614,01D	390,00	0,00	1.643.004,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	328.424,59D	390,00	0,00	328.814,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	328.424,59D	390,00	0,00	328.814,59D
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	35.114,59D	390,00	0,00	35.504,59D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	11,72D	0,00	0,00	11,72D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	74.405,65D	0,00	0,00	74.405,65D
1.2.3.1.1.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.457,70D	0,00	0,00	4.457,70D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	44.316,09D	0,00	0,00	44.316,09D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	59.037,52D	0,00	0,00	59.037,52D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis	3.478,51D	0,00	0,00	3.478,51D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	1.314.189,42D	0,00	0,00	1.314.189,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.314.189,42D	0,00	0,00	1.314.189,42D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2.1.03 - Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.2.3.2.1.05 - SEDE RECEBIDA POR DOAÇÃO	764.189,41D	0,00	0,00	764.189,41D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.555.745,29C	154.359,33	147.589,41	4.548.975,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	129.109,74C	154.359,33	147.589,41	122.339,82C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	126.122,66C	34.316,33	27.543,04	119.349,37C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.203,12	9.203,12	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.203,12	9.203,12	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	9.203,12	9.203,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	9.203,12	9.203,12	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.476,66C	25.113,21	18.339,92	18.703,37C
2.1.1.1.4.2 - OBRIGACOES DIVERSAS	24.787,37C	25.113,21	18.339,92	18.014,08C
2.1.1.1.4.2.01 - Contribuição Sindical	139,80D	0,00	0,00	139,80D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	22.469,74C	18.056,74	11.198,53	15.611,53C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	1.075,55C	7.056,47	7.056,47	1.075,55C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	618,19C	0,00	84,92	703,11C
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	204,50C	0,00	0,00	204,50C
2.1.1.4.2.06 - Vale Refeição	345,20C	0,00	0,00	345,20C
2.1.1.4.2.07 - Plano de Saúde	213,99C	0,00	0,00	213,99C
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS	689,29C	0,00	0,00	689,29C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	689,29C	0,00	0,00	689,29C
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmácia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistência	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmácia	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	940,79C	118.263,53	118.263,53	940,79C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	940,79C	118.263,53	118.263,53	940,79C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	940,79C	118.263,53	118.263,53	940,79C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	940,79C	118.263,53	118.263,53	940,79C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.066,29C	799,47	802,84	1.069,66C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	1.066,29C	799,47	802,84	1.069,66C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	1.066,29C	799,47	802,84	1.069,66C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	1.066,29C	799,47	802,84	1.069,66C
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	980,00C	980,00	980,00	980,00C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	980,00C	980,00	980,00	980,00C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	980,00C	980,00	980,00	980,00C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	980,00C	980,00	980,00	980,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.742.312,79D	127.076,65	0,00	1.869.389,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	830.837,81D	86.345,49	0,00	917.183,30D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	564.555,61D	70.632,52	0,00	635.188,13D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	564.555,61D	70.632,52	0,00	635.188,13D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	564.555,61D	70.632,52	0,00	635.188,13D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	550.400,61D	66.432,52	0,00	616.833,13D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	427.918,79D	48.643,59	0,00	476.562,38D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	44.406,07D	17.788,93	0,00	62.195,00D
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	78.075,75D	0,00	0,00	78.075,75D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	14.155,00D	4.200,00	0,00	18.355,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	14.155,00D	4.200,00	0,00	18.355,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	145.626,29D	5.157,11	0,00	150.783,40D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	145.626,29D	5.157,11	0,00	150.783,40D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	145.626,29D	5.157,11	0,00	150.783,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	102.686,18D	535,27	0,00	103.221,45D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	37.986,03D	4.108,30	0,00	42.094,33D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	4.954,08D	513,54	0,00	5.467,62D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	120.655,91D	10.555,86	0,00	131.211,77D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	120.655,91D	10.555,86	0,00	131.211,77D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	114.835,91D	10.555,86	0,00	125.391,77D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	24.469,30D	1.547,47	0,00	26.016,77D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	74.697,23D	7.650,00	0,00	82.347,23D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	15.669,38D	1.358,39	0,00	17.027,77D
3.1.3.2.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF	5.820,00D	0,00	0,00	5.820,00D
3.1.3.2.2.03 - Reciclagem e Treinamento	5.820,00D	0,00	0,00	5.820,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	911.474,98D	40.731,16	0,00	952.206,14D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.991,92D	744,55	0,00	27.736,47D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	26.991,92D	744,55	0,00	27.736,47D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	26.991,92D	744,55	0,00	27.736,47D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	4.515,00D	0,00	0,00	4.515,00D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.249,80D	0,00	0,00	3.249,80D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	4.110,35D	0,00	0,00	4.110,35D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	2.448,00D	0,00	0,00	2.448,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	5.833,76D	744,55	0,00	6.578,31D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.673,00D	0,00	0,00	2.673,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	4.162,01D	0,00	0,00	4.162,01D
3.3.2 - SERVIÇOS	884.483,06D	39.986,61	0,00	924.469,67D
3.3.2.1 - DIARIAS	61.040,00D	5.700,00	0,00	66.740,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	61.040,00D	5.700,00	0,00	66.740,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	36.725,00D	3.900,00	0,00	40.625,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	18.525,00D	1.800,00	0,00	20.325,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	5.790,00D	0,00	0,00	5.790,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.131,85D	5.050,00	0,00	56.181,85D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.731,85D	1.000,00	0,00	8.731,85D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	7.335,85D	1.000,00	0,00	8.335,85D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	396,00D	0,00	0,00	396,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	43.400,00D	4.050,00	0,00	47.450,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	43.400,00D	4.050,00	0,00	47.450,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.645,78D	17.039,70	0,00	248.685,48D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	231.645,78D	17.039,70	0,00	248.685,48D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	2.836,81D	0,00	0,00	2.836,81D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.717,54D	3.778,92	0,00	34.496,46D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	45.913,70D	3.503,80	0,00	49.417,50D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.076,00D	470,00	0,00	7.546,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	70.547,94D	7.548,53	0,00	78.096,47D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	16.494,97D	0,00	0,00	16.494,97D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	4.799,21D	0,00	0,00	4.799,21D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	1.994,75D	29,00	0,00	2.023,75D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.806,22D	0,00	0,00	7.806,22D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	6.549,71D	159,45	0,00	6.709,16D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	36.908,93D	1.550,00	0,00	38.458,93D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	26.600,51D	2.993,79	0,00	29.594,30D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.600,51D	2.993,79	0,00	29.594,30D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	26.600,51D	2.993,79	0,00	29.594,30D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	514.064,92D	9.203,12	0,00	523.268,04D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	514.064,92D	9.203,12	0,00	523.268,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	514.064,92D	9.203,12	0,00	523.268,04D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.364.709,70C	0,00	2.171,60	2.366.881,30C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.364.709,70C	0,00	2.171,60	2.366.881,30C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.364.709,70C	0,00	2.171,60	2.366.881,30C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.364.709,70C	0,00	2.171,60	2.366.881,30C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	222.080,43C	0,00	2.171,60	224.252,03C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	222.080,43C	0,00	2.171,60	224.252,03C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	447,25C	0,00	0,00	447,25C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	21.633,18C	0,00	2.171,60	23.804,78C
4.3.3.1.1.04.99 - Outros Rendimentos	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.3.3.1.1.04.99.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	2.142.629,27C	0,00	0,00	2.142.629,27C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	2.142.629,27C	0,00	0,00	2.142.629,27C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	2.142.629,27C	0,00	0,00	2.142.629,27C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.678.240,00D	56.500,00	56.500,00	7.678.240,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.674.000,00D	56.500,00	56.500,00	7.674.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.837.000,00D	0,00	0,00	3.837.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.837.000,00D	0,00	0,00	3.837.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.447.000,00D	0,00	0,00	3.447.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.902.000,00D	0,00	0,00	1.902.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.902.000,00D	0,00	0,00	1.902.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.902.000,00D	0,00	0,00	1.902.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	646.000,00D	0,00	0,00	646.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.092.000,00D	0,00	0,00	1.092.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	164.000,00D	0,00	0,00	164.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.200,00D	0,00	0,00	33.200,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.02 - Standers em Congressos, Convenções, Eventos Similares,	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	605.000,00D	0,00	0,00	605.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRFS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.500,00D	0,00	0,00	520.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	255.000,00D	0,00	0,00	255.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	240.500,00D	0,00	0,00	240.500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.837.000,00D	56.500,00	56.500,00	3.837.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.837.000,00D	56.500,00	56.500,00	3.837.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.760.000,00D	56.500,00	56.500,00	2.760.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.078.000,00D	0,00	36.500,00	1.041.500,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	785.000,00D	0,00	12.000,00	773.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	566.900,00D	0,00	0,00	566.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	60.000,00D	0,00	12.000,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	78.100,00D	0,00	0,00	78.100,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	33.000,00D	0,00	1.500,00	31.500,00D
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	30.000,00D	0,00	1.500,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	260.000,00D	0,00	23.000,00	237.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	180.000,00D	0,00	8.000,00	172.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	70.000,00D	0,00	15.000,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.044.000,00D	56.500,00	20.000,00	1.080.500,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	160.000,00D	1.500,00	0,00	161.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	30.000,00D	1.500,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	874.000,00D	55.000,00	20.000,00	909.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	139.000,00D	0,00	20.000,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	16.000,00D	0,00	15.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00D	0,00	5.000,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Verba de Representação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	458.000,00D	55.000,00	0,00	513.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	100.000,00D	55.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.314,82D	0,00	0,00	20.314,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	63.685,18D	0,00	0,00	63.685,18D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.077.000,00D	0,00	0,00	1.077.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	627.000,00D	0,00	0,00	627.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01.001 - Despesas de Custeio	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	262.000,00D	0,00	0,00	262.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.678.240,00C	476.359,10	476.359,10	7.678.240,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.674.000,00C	476.359,10	476.359,10	7.674.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.837.000,00C	60.214,38	60.214,38	3.837.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.556.151,99C	60.214,38	0,00	1.495.937,61C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.166.151,99C	60.214,38	0,00	1.105.937,61C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	174.358,88C	20.104,35	0,00	154.254,53C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	174.358,88C	20.104,35	0,00	154.254,53C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	174.358,88C	20.104,35	0,00	154.254,53C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	7.242,51C	4.772,87	0,00	2.469,64C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	145.378,43C	5.455,72	0,00	139.922,71C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	21.737,94C	9.875,76	0,00	11.862,18C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	25.667,52C	3.401,93	0,00	22.265,59C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.367,52C	2.171,60	0,00	7.195,92C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	4.752,75C	0,00	0,00	4.752,75C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	4.614,77C	2.171,60	0,00	2.443,17C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	1.300,00C	1.230,33	0,00	69,67C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	276.693,55C	8.487,07	0,00	268.206,48C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	13.413,78C	7.168,95	0,00	6.244,83C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	1.340,92C	0,00	0,00	1.340,92C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	12.072,86C	7.168,95	0,00	4.903,91C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	17.083,33C	1.318,12	0,00	15.765,21C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	17.083,33C	1.318,12	0,00	15.765,21C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	27.937,92C	0,00	0,00	27.937,92C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	27.937,92C	0,00	0,00	27.937,92C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	218.258,52C	0,00	0,00	218.258,52C
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.02 - Standers em Congressos, Convenções, Eventos Similares,	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	258,52C	0,00	0,00	258,52C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	600.825,79C	290,00	0,00	600.535,79C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRFS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	825,79C	290,00	0,00	535,79C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	825,79C	290,00	0,00	535,79C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	825,79C	290,00	0,00	535,79C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.606,25C	27.931,03	0,00	60.675,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	35.368,85C	7.329,03	0,00	28.039,82C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	15.368,85C	7.329,03	0,00	8.039,82C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	12.737,40C	602,00	0,00	12.135,40C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	2.737,40C	602,00	0,00	2.135,40C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	40.500,00C	20.000,00	0,00	20.500,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	40.000,00C	20.000,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
6.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.280.848,01C	0,00	60.214,38	2.341.062,39C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.280.848,01C	0,00	60.214,38	2.341.062,39C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.727.641,12C	0,00	20.104,35	1.747.745,47C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.727.641,12C	0,00	20.104,35	1.747.745,47C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.727.641,12C	0,00	20.104,35	1.747.745,47C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	638.757,49C	0,00	4.772,87	643.530,36C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	946.621,57C	0,00	5.455,72	952.077,29C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	142.262,06C	0,00	9.875,76	152.137,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	23.832,48C	0,00	3.401,93	27.234,41C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.832,48C	0,00	2.171,60	26.004,08C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	447,25C	0,00	0,00	447,25C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	23.385,23C	0,00	2.171,60	25.556,83C
6.2.1.2.1.04.10 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.230,33	1.230,33C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	93.306,45C	0,00	8.487,07	101.793,52C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	72.586,22C	0,00	7.168,95	79.755,17C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	43.659,08C	0,00	0,00	43.659,08C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	28.927,14C	0,00	7.168,95	36.096,09C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	16.916,67C	0,00	1.318,12	18.234,79C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	16.916,67C	0,00	1.318,12	18.234,79C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	2.062,08C	0,00	0,00	2.062,08C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	2.062,08C	0,00	0,00	2.062,08C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	1.741,48C	0,00	0,00	1.741,48C
6.2.1.2.1.05.06.11 - DÍVIDA ATIVA	1.741,48C	0,00	0,00	1.741,48C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.174,21C	0,00	290,00	4.464,21C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.174,21C	0,00	290,00	4.464,21C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.174,21C	0,00	290,00	4.464,21C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.174,21C	0,00	290,00	4.464,21C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	431.893,75C	0,00	27.931,03	459.824,78C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	219.631,15C	0,00	7.329,03	226.960,18C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	219.631,15C	0,00	7.329,03	226.960,18C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	12.262,60C	0,00	602,00	12.864,60C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	12.262,60C	0,00	602,00	12.864,60C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	200.000,00C	0,00	20.000,00	220.000,00C
6.2.1.2.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	200.000,00C	0,00	20.000,00	220.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.837.000,00C	416.144,72	416.144,72	3.837.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.837.000,00C	416.144,72	416.144,72	3.837.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.626.642,99C	161.211,42	56.500,00	1.521.931,57C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	569.480,24C	160.677,42	56.500,00	465.302,82C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.545,14C	127.647,42	0,00	84.897,72C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	159.545,14C	103.147,42	0,00	56.397,72C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	89.520,89C	43.188,36	0,00	46.332,53C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	60.000,00C	59.959,06	0,00	40,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	24,25C	0,00	0,00	24,25C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	8.000,00C	1.500,00	0,00	6.500,00C
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	5.000,00C	1.500,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	45.000,00C	23.000,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	30.000,00C	8.000,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.935,10C	33.030,00	56.500,00	377.405,10C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.000,00C	1.500,00	1.500,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	4.180,00C	0,00	0,00	4.180,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Recidagem e Treinamento	4.180,00C	0,00	0,00	4.180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	341.755,10C	31.530,00	55.000,00	365.225,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	106.156,99C	20.000,00	0,00	86.156,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Géneros de Alimentação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	3.552,00C	0,00	0,00	3.552,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	5.327,00C	0,00	0,00	5.327,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	16.000,00C	15.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	55.837,99C	5.000,00	0,00	50.837,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	19.910,00C	0,00	0,00	19.910,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	9.210,00C	0,00	0,00	9.210,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	14.604,00C	0,00	0,00	14.604,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	4.604,00C	0,00	0,00	4.604,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	179.084,11C	11.530,00	55.000,00	222.554,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	3.163,19C	0,00	0,00	3.163,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	436,25C	410,00	0,00	26,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.854,00C	200,00	0,00	6.654,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	8.120,00C	0,00	55,000,00	63.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	3.819,85C	0,00	0,00	3.819,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	2.750,79C	0,00	0,00	2.750,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.193,78C	0,00	0,00	4.193,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	29.246,25C	10.920,00	0,00	18.326,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	1.057.162,75C	534,00	0,00	1.056.628,75C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	430.162,75C	534,00	0,00	429.628,75C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	430.162,75C	534,00	0,00	429.628,75C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	97.770,00C	534,00	0,00	97.236,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	15.542,30C	0,00	0,00	15.542,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	66.850,45C	0,00	0,00	66.850,45C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	627.000,00C	0,00	0,00	627.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	327.000,00C	0,00	0,00	327.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	327.000,00C	0,00	0,00	327.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.001 - Despesas de Custeio	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	262.000,00C	0,00	0,00	262.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	2.210.357,01C	254.933,30	359.644,72	2.315.068,43C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	452.226,97C	127.466,65	104.711,42	429.471,74C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	451.996,97C	127.076,65	104.177,42	429.097,74C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.272,96C	75.789,63	91.147,42	170.630,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	75.054,25C	66.432,52	91.147,42	99.769,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	49.460,32C	48.643,59	43.188,36	44.005,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	25.593,93C	17.788,93	0,00	7.805,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	0,00	47.959,06	47.959,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	10.845,00C	4.200,00	0,00	6.645,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	10.845,00C	4.200,00	0,00	6.645,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	69.373,71C	5.157,11	0,00	64.216,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	47.313,82C	535,27	0,00	46.778,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	17.013,97C	4.108,30	0,00	12.905,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	5.045,92C	513,54	0,00	4.532,38C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.788,93C	42.083,90	13.030,00	146.735,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.164,09C	10.555,86	1.500,00	28.108,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	5.530,70C	1.547,47	1.500,00	5.483,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	27.302,77C	7.650,00	0,00	19.652,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	4.330,62C	1.358,39	0,00	2.972,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	138.624,84C	31.528,04	11.530,00	118.626,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	5.851,09C	744,55	0,00	5.106,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	1.485,00C	0,00	0,00	1.485,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	1.750,20C	0,00	0,00	1.750,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	889,65C	0,00	0,00	889,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.726,24C	744,55	0,00	981,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	27.050,00C	5.700,00	0,00	21.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	23.275,00C	3.900,00	0,00	19.375,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	3.775,00C	1.800,00	0,00	1.975,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	14.664,15C	1.000,00	0,00	13.664,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	14.664,15C	1.000,00	0,00	13.664,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	26.600,00C	4.050,00	0,00	22.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	26.600,00C	4.050,00	0,00	22.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	51.060,11C	17.039,70	11.530,00	45.550,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.846,21C	3.778,92	410,00	5.477,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	14.086,30C	3.503,80	0,00	10.582,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.070,00C	470,00	200,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	21.332,06C	7.548,53	0,00	13.783,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	2.505,25C	29,00	0,00	2.476,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	1.450,29C	159,45	0,00	1.290,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.770,00C	1.550,00	10.920,00	11.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	13.399,49C	2.993,79	0,00	10.405,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	13.399,49C	2.993,79	0,00	10.405,70C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.935,08C	9.203,12	0,00	111.731,96C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	120.935,08C	9.203,12	0,00	111.731,96C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	120.935,08C	9.203,12	0,00	111.731,96C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	230,00C	390,00	534,00	374,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	230,00C	390,00	534,00	374,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.03 - BENS MOVEIS	230,00C	390,00	534,00	374,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	230,00C	390,00	534,00	374,00C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	940,79C	127.466,65	127.466,65	940,79C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	940,79C	127.076,65	127.076,65	940,79C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860,00C	75.789,63	75.789,63	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	860,00C	66.432,52	66.432,52	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	860,00C	48.643,59	48.643,59	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	17.788,93	17.788,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.157,11	5.157,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	535,27	535,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	4.108,30	4.108,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	513,54	513,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80,79C	42.083,90	42.083,90	80,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	80,79C	10.555,86	10.555,86	80,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.547,47	1.547,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	80,79C	1.358,39	1.358,39	80,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	31.528,04	31.528,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	744,55	744,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	0,00	744,55	744,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	17.039,70	17.039,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.778,92	3.778,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	3.503,80	3.503,80	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	470,00	470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	7.548,53	7.548,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	29,00	29,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	159,45	159,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.993,79	2.993,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.993,79	2.993,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.203,12	9.203,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.203,12	9.203,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	9.203,12	9.203,12	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	390,00	390,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.757.189,25C	0,00	127.466,65	1.884.655,90C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.737.582,00C	0,00	127.076,65	1.864.658,65C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	709.321,90C	0,00	75.789,63	785.111,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	549.540,61C	0,00	66.432,52	615.973,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	427.058,79C	0,00	48.643,59	475.702,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	44.406,07C	0,00	17.788,93	62.195,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Outras Despesas de Pessoal	78.075,75C	0,00	0,00	78.075,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	14.155,00C	0,00	4.200,00	18.355,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	14.155,00C	0,00	4.200,00	18.355,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	145.626,29C	0,00	5.157,11	150.783,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	102.686,18C	0,00	535,27	103.221,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	37.986,03C	0,00	4.108,30	42.094,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	4.954,08C	0,00	513,54	5.467,62C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.195,18C	0,00	42.083,90	556.279,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.755,12C	0,00	10.555,86	125.310,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	24.469,30C	0,00	1.547,47	26.016,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	74.697,23C	0,00	7.650,00	82.347,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	15.588,59C	0,00	1.358,39	16.946,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -- RGPS - CFF	5.820,00C	0,00	0,00	5.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	5.820,00C	0,00	0,00	5.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	393.620,06C	0,00	31.528,04	425.148,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	26.991,92C	0,00	744,55	27.736,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	4.515,00C	0,00	0,00	4.515,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.249,80C	0,00	0,00	3.249,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	4.110,35C	0,00	0,00	4.110,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.448,00C	0,00	0,00	2.448,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.833,76C	0,00	744,55	6.578,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.673,00C	0,00	0,00	2.673,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	4.162,01C	0,00	0,00	4.162,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	61.040,00C	0,00	5.700,00	66.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	36.725,00C	0,00	3.900,00	40.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	18.525,00C	0,00	1.800,00	20.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	5.790,00C	0,00	0,00	5.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.731,85C	0,00	1.000,00	8.731,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	7.335,85C	0,00	1.000,00	8.335,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	396,00C	0,00	0,00	396,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	43.400,00C	0,00	4.050,00	47.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	43.400,00C	0,00	4.050,00	47.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	227.855,78C	0,00	17.039,70	244.895,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	2.836,81C	0,00	0,00	2.836,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.717,54C	0,00	3.778,92	34.496,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	45.913,70C	0,00	3.503,80	49.417,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.076,00C	0,00	470,00	7.546,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	70.547,94C	0,00	7.548,53	78.096,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	16.494,97C	0,00	0,00	16.494,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	5.249,21C	0,00	0,00	5.249,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.994,75C	0,00	29,00	2.023,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.806,22C	0,00	0,00	7.806,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	6.549,71C	0,00	159,45	6.709,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	32.668,93C	0,00	1.550,00	34.218,93C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.600,51C	0,00	2.993,79	29.594,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	26.600,51C	0,00	2.993,79	29.594,30C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	514.064,92C	0,00	9.203,12	523.268,04C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	514.064,92C	0,00	9.203,12	523.268,04C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	514.064,92C	0,00	9.203,12	523.268,04C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	19.607,25C	0,00	390,00	19.997,25C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	19.607,25C	0,00	390,00	19.997,25C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	19.607,25C	0,00	390,00	19.997,25C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	2.000,00C	0,00	390,00	2.390,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.457,70C	0,00	0,00	4.457,70C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	13.149,55C	0,00	0,00	13.149,55C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.784.695,24D	60.214,38	0,00	2.844.909,62D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.524.851,65D	60.214,38	0,00	2.585.066,03D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.524.851,65D	60.214,38	0,00	2.585.066,03D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.524.851,65D	60.214,38	0,00	2.585.066,03D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.524.851,65D	60.214,38	0,00	2.585.066,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.524.851,65D	60.214,38	0,00	2.585.066,03D
8 - CONTROLES CREDORES	2.784.695,24C	360.179,99	420.394,37	2.844.909,62C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	259.843,59C	535,27	535,27	259.843,59C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59C	535,27	535,27	259.843,59C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59C	535,27	535,27	259.843,59C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.843,59C	535,27	535,27	259.843,59C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	6.583,15C	535,27	0,00	6.047,88C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	253.260,44C	0,00	535,27	253.795,71C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.524.851,65C	359.644,72	419.859,10	2.585.066,03C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.524.851,65C	359.644,72	419.859,10	2.585.066,03C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.524.851,65C	359.644,72	419.859,10	2.585.066,03C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	310.254,64C	104.711,42	60.214,38	265.757,60C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	310.254,64C	104.711,42	60.214,38	265.757,60C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	456.466,97C	127.466,65	104.711,42	433.711,74C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	456.466,97C	127.466,65	104.711,42	433.711,74C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	940,79C	127.466,65	127.466,65	940,79C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	940,79C	127.466,65	127.466,65	940,79C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.757.189,25C	0,00	127.466,65	1.884.655,90C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.757.189,25C	0,00	127.466,65	1.884.655,90C
TOTAIS	0,00	1.462.180,96	1.462.180,96	0,00

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2019

MARCOS CARDOSO RIOS
PRESIDENTE
537
975.091.675-15

FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM
TESOUREIRO
527
008.266.724-18

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

