

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	699.197,47D	258.749,94	386.771,55	571.175,86D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	927.388,52C	258.749,94	386.771,55	1.055.410,13C
1.1.1 - DISPONÍVEL	377.820,66D	250.081,15	296.641,20	331.260,61D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	377.820,66D	250.081,15	296.641,20	331.260,61D
1.1.1.1.1 - CAIXA	41.023,70D	248.441,09	246.641,20	42.823,59D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	19.701,83D	105.677,91	109.724,73	15.655,01D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	19.701,83D	105.677,91	109.724,73	15.655,01D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECAÇÃO	21.321,87D	142.763,18	136.916,47	27.168,58D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 17-5	682,10D	81.159,59	77.376,73	4.464,96D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	20.639,77D	61.603,59	59.539,74	22.703,62D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	336.796,96D	1.640,06	50.000,00	288.437,02D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	336.796,96D	1.640,06	50.000,00	288.437,02D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	336.796,96D	1.640,06	50.000,00	288.437,02D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.316.777,66C	199,44	85.676,40	1.402.254,62C
1.1.2.1 - CLIENTES	1.338.343,04C	199,44	85.676,40	1.423.820,00C
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.338.343,04C	199,44	85.676,40	1.423.820,00C
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.338.343,04C	199,44	85.676,40	1.423.820,00C
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	11.568,48D	8.115,40	4.100,00	15.583,88D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.568,48D	8.115,40	4.100,00	15.583,88D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	11.168,48D	7.715,40	3.300,00	15.583,88D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.784,36D	3.300,00	3.300,00	4.784,36D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	10.799,52D	0,00	0,00	10.799,52D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	4.415,40C	4.415,40	0,00	0,00
1.1.3.1.7 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	400,00D	400,00	800,00	0,00
1.1.3.1.7.01 - Jacksom Lima da Silva	400,00D	400,00	800,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	353,95	353,95	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	353,95	353,95	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	353,95	353,95	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	353,95	353,95	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	852.498,55D	0,00	0,00	852.498,55D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	302.498,54D	0,00	0,00	302.498,54D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	302.498,54D	0,00	0,00	302.498,54D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	103.999,81D	0,00	0,00	103.999,81D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	33.114,59D	0,00	0,00	33.114,59D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	11,72D	0,00	0,00	11,72D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	68.086,85D	0,00	0,00	68.086,85D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	31.166,54D	0,00	0,00	31.166,54D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	59.037,52D	0,00	0,00	59.037,52D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis	3.478,51D	0,00	0,00	3.478,51D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	550.000,01D	0,00	0,00	550.000,01D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	550.000,01D	0,00	0,00	550.000,01D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2.1.03 - Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.046.483,38C	138.884,51	137.530,47	2.045.129,34C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	118.258,10C	138.884,51	137.530,47	116.904,06C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.904,94C	28.742,89	29.576,33	115.738,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	21.419,15	21.419,15	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	21.419,15	21.419,15	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	21.419,15	21.419,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	21.419,15	21.419,15	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.258,94C	7.323,74	8.157,18	15.092,38C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	13.202,85C	7.323,74	8.157,18	14.036,29C
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.	8.648,68C	4.637,43	4.371,32	8.382,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	3.617,74C	2.686,31	3.750,95	4.682,38C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	359,01C	0,00	27,91	386,92C
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	204,50C	0,00	0,00	204,50C
2.1.1.4.2.06 - Vale Refeição	331,90C	0,00	7,00	338,90C
2.1.1.4.2.07 - Plano de Saude	180,82C	0,00	0,00	180,82C
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS	1.056,09C	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	106.649,08	106.649,08	500,00C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	500,00C	106.649,08	106.649,08	500,00C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	500,00C	106.649,08	106.649,08	500,00C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	500,00C	106.649,08	106.649,08	500,00C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	992,56D	34,57	207,46	819,67D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	992,56D	34,57	207,46	819,67D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	992,56D	34,57	207,46	819,67D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	992,56D	34,57	207,46	819,67D
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	3.845,72C	3.457,97	1.097,60	1.485,35C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	3.845,72C	3.457,97	1.097,60	1.485,35C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	3.845,72C	3.457,97	1.097,60	1.485,35C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	3.845,72C	3.457,97	1.097,60	1.485,35C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	561.144,36C	0,00	0,00	561.144,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.384.172,70D	128.307,63	0,00	1.512.480,33D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	670.711,45D	72.920,62	0,00	743.632,07D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	453.848,30D	45.059,57	0,00	498.907,87D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	453.848,30D	45.059,57	0,00	498.907,87D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	453.848,30D	45.059,57	0,00	498.907,87D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	431.553,30D	45.059,57	0,00	476.612,87D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	376.392,73D	42.551,06	0,00	418.943,79D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	55.160,57D	2.508,51	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	114.729,46D	14.682,35	0,00	129.411,81D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114.729,46D	14.682,35	0,00	129.411,81D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114.729,46D	14.682,35	0,00	129.411,81D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	76.858,88D	10.298,91	0,00	87.157,79D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	34.151,83D	3.881,05	0,00	38.032,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	3.718,75D	502,39	0,00	4.221,14D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.133,69D	13.178,70	0,00	115.312,39D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	102.133,69D	13.178,70	0,00	115.312,39D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	102.133,69D	13.178,70	0,00	115.312,39D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	12.391,38D	1.446,50	0,00	13.837,88D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	82.700,00D	8.509,54	0,00	91.209,54D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	7.042,31D	3.222,66	0,00	10.264,97D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	713.461,25D	55.387,01	0,00	768.848,26D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.208,88D	2.836,51	0,00	43.045,39D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	40.208,88D	2.836,51	0,00	43.045,39D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	40.208,88D	2.836,51	0,00	43.045,39D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	17.350,80D	0,00	0,00	17.350,80D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.473,41D	818,10	0,00	3.291,51D
3.3.1.1.1.04 - Gêneros de Alimentação	710,91D	97,60	0,00	808,51D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	3.922,96D	1.201,20	0,00	5.124,16D
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	5.187,40D	99,61	0,00	5.287,01D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.107,00D	620,00	0,00	2.727,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	5.459,60D	0,00	0,00	5.459,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	673.252,37D	52.550,50	0,00	725.802,87D
3.3.2.1 - DIARIAS	83.600,00D	11.450,00	0,00	95.050,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	83.600,00D	11.450,00	0,00	95.050,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	70.600,00D	9.450,00	0,00	80.050,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	13.000,00D	2.000,00	0,00	15.000,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.712,46D	4.930,00	0,00	51.642,46D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.712,46D	430,00	0,00	6.142,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	3.812,46D	430,00	0,00	4.242,46D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	41.000,00D	4.500,00	0,00	45.500,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	41.000,00D	4.500,00	0,00	45.500,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.293,92D	14.751,35	0,00	174.045,27D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	159.293,92D	14.751,35	0,00	174.045,27D
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	0,00	0,00	2.805,00D
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.	19.680,71D	2.164,19	0,00	21.844,90D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	39.845,23D	1.519,58	0,00	41.364,81D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.394,00D	350,00	0,00	5.744,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	27.545,34D	2.194,78	0,00	29.740,12D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	9.668,76D	0,00	0,00	9.668,76D
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	3.905,68D	719,70	0,00	4.625,38D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	7.149,19D	353,95	0,00	7.503,14D
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	0,00	569,23	0,00	569,23D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	7.040,40D	60,83	0,00	7.101,23D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	17.966,57D	6.819,09	0,00	24.785,66D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	363.381,79D	21.419,15	0,00	384.800,94D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	363.381,79D	21.419,15	0,00	384.800,94D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	363.381,79D	21.419,15	0,00	384.800,94D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.886,79C	0,00	1.640,06	38.526,85C
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	36.963,71C	0,00	1.640,06	38.603,77C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	36.963,71C	0,00	1.640,06	38.603,77C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	36.963,71C	0,00	1.640,06	38.603,77C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	16.382,67C	0,00	1.640,06	18.022,73C
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	13.382,67C	0,00	1.640,06	15.022,73C
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	12.046,13C	0,00	1.640,06	13.686,19C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.680.000,00D	0,00	0,00	4.680.000,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	4.680.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	2.340.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.200.000,00D	0,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.109.000,00D	0,00	0,00	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 - Férias 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 - Férias - 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	0,00	0,00	799.495,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.320,00D	0,00	0,00	133.320,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	22.120,00D	0,00	0,00	22.120,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	96.400,00D	0,00	0,00	96.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	666.175,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	113.000,00D	0,00	0,00	113.000,00D
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	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	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	0,00	0,00	6.000,00D
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	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	130.000,00D	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	301.675,00D
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	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	398.968,63	398.968,63	4.680.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.680.000,00C	398.968,63	398.968,63	4.680.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.340.000,00C	87.515,90	87.515,90	2.340.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	578.184,52C	87.316,46	199,44	491.067,50C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	438.184,52C	87.316,46	199,44	351.067,50C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	90.126,36C	46.652,08	199,44	43.673,72C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.126,36C	46.652,08	199,44	43.673,72C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	90.126,36C	46.652,08	199,44	43.673,72C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	22.109,51C	5.073,86	199,44	17.235,09C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	19.857,36C	10.861,20	0,00	8.996,16C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	48.159,49C	30.717,02	0,00	17.442,47C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.117,33C	1.640,06	0,00	3.477,27C
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	4.417,33C	1.640,06	0,00	2.777,27C
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	3.753,87C	1.640,06	0,00	2.113,81C
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	44.705,39C	20.960,81	0,00	23.744,58C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	2.832,24C	740,77	0,00	2.091,47C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	2.175,53C	159,73	0,00	2.015,80C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	656,71C	581,04	0,00	75,67C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	5.234,58C	1.880,44	0,00	3.354,14C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	5.234,58C	1.880,44	0,00	3.354,14C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	35.773,62C	18.339,60	0,00	17.434,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	31.470,67C	18.339,60	0,00	13.131,07C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	864,95C	0,00	0,00	864,95C
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	245.711,34C	580,46	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	2.211,34C	580,46	0,00	1.630,88C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.211,34C	580,46	0,00	1.630,88C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.211,34C	580,46	0,00	1.630,88C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.524,10C	17.483,05	0,00	35.041,05C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	42.024,10C	17.483,05	0,00	24.541,05C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	37.549,35C	17.483,05	0,00	20.066,30C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.761.815,48C	199,44	87.316,46	1.848.932,50C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.761.815,48C	199,44	87.316,46	1.848.932,50C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.034.873,64C	199,44	46.652,08	1.081.326,28C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.034.873,64C	199,44	46.652,08	1.081.326,28C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.034.873,64C	199,44	46.652,08	1.081.326,28C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	371.890,49C	199,44	5.073,86	376.764,91C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	565.142,64C	0,00	10.861,20	576.003,84C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	97.840,51C	0,00	30.717,02	128.557,53C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	16.382,67C	0,00	1.640,06	18.022,73C
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 - Aluguéis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.382,67C	0,00	1.640,06	15.022,73C
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	12.046,13C	0,00	1.640,06	13.686,19C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	521.294,61C	0,00	20.960,81	542.255,42C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	25.167,76C	0,00	740,77	25.908,53C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	20.824,47C	0,00	159,73	20.984,20C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	4.343,29C	0,00	581,04	4.924,33C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	23.765,42C	0,00	1.880,44	25.645,86C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	23.765,42C	0,00	1.880,44	25.645,86C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	156.226,38C	0,00	18.339,60	174.565,98C
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	155.529,33C	0,00	18.339,60	173.868,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.788,66C	0,00	580,46	3.369,12C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.788,66C	0,00	580,46	3.369,12C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.788,66C	0,00	580,46	3.369,12C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	2.788,66C	0,00	580,46	3.369,12C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.475,90C	0,00	17.483,05	203.958,95C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	186.475,90C	0,00	17.483,05	203.958,95C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	179.450,65C	0,00	17.483,05	196.933,70C
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	311.452,73	311.452,73	2.340.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.340.000,00C	311.452,73	311.452,73	2.340.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	609.650,04C	55.235,97	80,30	554.494,37C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	378.650,04C	55.235,97	80,30	323.494,37C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.607,27C	42.551,06	0,00	124.056,21C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	153.607,27C	42.551,06	0,00	111.056,21C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	108.607,27C	42.551,06	0,00	66.056,21C
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 - Ferias - 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	210.042,77C	12.684,91	80,30	197.438,16C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.924,52C	2.503,37	0,00	3.421,15C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	4.324,52C	1.023,00	0,00	3.301,52C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	1.600,00C	1.480,37	0,00	119,63C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	204.118,25C	10.181,54	80,30	194.017,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	70.771,82C	912,21	0,00	69.859,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	2.649,20C	0,00	0,00	2.649,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	708,49C	0,00	0,00	708,49C
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	1.289,09C	97,60	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	0,00	0,00	875,84C
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	2.812,60C	99,61	0,00	2.712,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.893,00C	620,00	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	43.540,40C	95,00	0,00	43.445,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - 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	0,00	0,00	18.100,00C
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	0,00	0,00	8.100,00C
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	98.246,43C	9.269,33	80,30	89.057,40C
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	0,00	0,00	2.195,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	291,74C	0,00	0,00	291,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.687,88C	1.052,18	0,00	1.635,70C
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	0,00	0,00	331,24C
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	3.694,32C	400,00	80,30	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	10.000,00C	569,23	0,00	9.430,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	959,60C	60,83	0,00	898,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	23.433,43C	7.187,09	0,00	16.246,34C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	191.000,00C	0,00	0,00	191.000,00C
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	1.730.349,96C	256.216,76	311.372,43	1.785.505,63C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	345.777,26C	128.068,23	55.316,27	273.025,30C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	345.777,26C	128.068,23	55.316,27	273.025,30C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.319,97C	59.741,92	42.551,06	55.129,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.839,43C	45.059,57	42.551,06	2.330,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	42.551,06	42.551,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	4.839,43C	2.508,51	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	66.270,54C	14.682,35	0,00	51.588,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	48.141,12C	10.298,91	0,00	37.842,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	15.848,17C	3.881,05	0,00	11.967,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	2.281,25C	502,39	0,00	1.778,86C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.839,08C	46.907,16	12.765,21	102.697,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.261,79C	13.178,70	2.503,37	14.586,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	5.404,10C	1.446,50	1.023,00	4.980,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	13.700,00C	8.509,54	0,00	5.190,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	6.157,69C	3.222,66	1.480,37	4.415,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	111.577,29C	33.728,46	10.261,84	88.110,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	2.019,30C	2.836,51	912,21	95,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	818,10C	818,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Gêneros de Alimentação	0,00	97,60	97,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	1.201,20C	1.201,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	99,61	99,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	95,00	95,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	31.400,00C	11.450,00	0,00	19.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	29.400,00C	9.450,00	0,00	19.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.187,54C	430,00	0,00	1.757,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	2.187,54C	430,00	0,00	1.757,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	17.500,00C	4.500,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	17.500,00C	4.500,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	43.734,65C	14.511,95	9.349,63	38.572,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.431,41C	2.164,19	1.052,18	5.319,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	15.154,77C	1.519,58	0,00	13.635,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.768,00C	350,00	0,00	4.418,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	12.929,66C	2.194,78	0,00	10.734,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	480,30	480,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	4.450,81C	353,95	0,00	4.096,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.019 - Custas Processuais	0,00	569,23	569,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	60,83	60,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	6.819,09	7.187,09	368,00C
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	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	136.618,21C	21.419,15	0,00	115.199,06C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	136.618,21C	21.419,15	0,00	115.199,06C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	136.618,21C	21.419,15	0,00	115.199,06C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	500,00C	128.068,23	128.068,23	500,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	500,00C	128.068,23	128.068,23	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.741,92	59.741,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	45.059,57	45.059,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	42.551,06	42.551,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.508,51	2.508,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.682,35	14.682,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	10.298,91	10.298,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	3.881,05	3.881,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	502,39	502,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00C	46.907,16	46.907,16	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	13.178,70	13.178,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	1.446,50	1.446,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	8.509,54	8.509,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	3.222,66	3.222,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	500,00C	33.728,46	33.728,46	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.836,51	2.836,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	818,10	818,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Gêneros de Alimentação	0,00	97,60	97,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.201,20	1.201,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	99,61	99,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	9.450,00	9.450,00	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	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - 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	14.511,95	14.511,95	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	2.164,19	2.164,19	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	1.519,58	1.519,58	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	2.194,78	2.194,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	480,30	480,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	353,95	353,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.019 - Custas Processuais	0,00	569,23	569,23	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	60,83	60,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	6.819,09	6.819,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.419,15	21.419,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.419,15	21.419,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	21.419,15	21.419,15	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.384.072,70C	80,30	127.987,93	1.511.980,33C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.384.072,70C	80,30	127.987,93	1.511.980,33C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	568.577,76C	0,00	59.741,92	628.319,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	431.553,30C	0,00	45.059,57	476.612,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	376.392,73C	0,00	42.551,06	418.943,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	55.160,57C	0,00	2.508,51	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	114.729,46C	0,00	14.682,35	129.411,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	76.858,88C	0,00	10.298,91	87.157,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	34.151,83C	0,00	3.881,05	38.032,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	3.718,75C	0,00	502,39	4.221,14C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.113,15C	80,30	46.826,86	498.859,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.133,69C	0,00	13.178,70	115.312,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	12.391,38C	0,00	1.446,50	13.837,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	82.700,00C	0,00	8.509,54	91.209,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	7.042,31C	0,00	3.222,66	10.264,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	349.979,46C	80,30	33.648,16	383.547,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	40.208,88C	0,00	2.836,51	43.045,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	17.350,80C	0,00	0,00	17.350,80C

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	2.473,41C	0,00	818,10	3.291,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Gêneros de Alimentação	710,91C	0,00	97,60	808,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	3.922,96C	0,00	1.201,20	5.124,16C
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	5.187,40C	0,00	99,61	5.287,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.107,00C	0,00	620,00	2.727,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.459,60C	0,00	0,00	5.459,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	83.600,00C	0,00	11.450,00	95.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	70.600,00C	0,00	9.450,00	80.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	13.000,00C	0,00	2.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.712,46C	0,00	430,00	6.142,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	3.812,46C	0,00	430,00	4.242,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	40.500,00C	0,00	4.500,00	45.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	40.500,00C	0,00	4.500,00	45.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	159.693,92C	80,30	14.431,65	174.045,27C
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	0,00	2.805,00C
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.	19.680,71C	0,00	2.164,19	21.844,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	39.845,23C	0,00	1.519,58	41.364,81C

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	5.394,00C	0,00	350,00	5.744,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	27.545,34C	0,00	2.194,78	29.740,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	9.668,76C	0,00	0,00	9.668,76C
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	4.305,68C	80,30	400,00	4.625,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	7.149,19C	0,00	353,95	7.503,14C
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	0,00	0,00	569,23	569,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	7.040,40C	0,00	60,83	7.101,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	17.966,57C	0,00	6.819,09	24.785,66C
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	363.381,79C	0,00	21.419,15	384.800,94C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	363.381,79C	0,00	21.419,15	384.800,94C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	363.381,79C	0,00	21.419,15	384.800,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>924.910,71</b>	<b>924.910,71</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 31 de outubro 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