

# CRF/SE

Conselho Regional de Farmácia de Sergipe

CNPJ: 13.075.981/0001-88

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.286.893,99D	185.891,10	294.642,89	5.178.142,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.487.191,22D	185.891,10	294.642,89	2.378.439,43D
1.1.1 - DISPONÍVEL	819.148,97D	181.375,56	235.031,14	765.493,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	819.148,97D	181.375,56	235.031,14	765.493,39D
1.1.1.1.1 - CAIXA	32.983,13D	178.808,41	135.031,14	76.760,40D
1.1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	28.960,04D	125.397,48	119.240,03	35.117,49D
1.1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	28.960,04D	125.397,48	119.240,03	35.117,49D
1.1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADADAÇÃO	4.023,09D	53.410,93	15.791,11	41.642,91D
1.1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	4.023,09D	53.410,93	15.791,11	41.642,91D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	786.165,84D	2.567,15	100.000,00	688.732,99D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	786.165,84D	2.567,15	100.000,00	688.732,99D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	786.165,84D	2.567,15	100.000,00	688.732,99D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.652.881,89D	0,00	55.162,98	1.597.718,91D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.630.462,80D	0,00	55.162,98	1.575.299,82D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.630.462,80D	0,00	55.162,98	1.575.299,82D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.630.462,80D	0,00	55.162,98	1.575.299,82D
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 Neuza Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.160,36D	4.501,54	4.434,77	15.227,13D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.160,36D	4.501,54	4.434,77	15.227,13D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	15.108,26D	3.551,54	3.882,67	14.777,13D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	5.308,74D	1.600,01	1.931,14	4.977,61D
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 Saude	0,00	1.505,27	1.505,27	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	52,10D	950,00	552,10	450,00D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	52,10D	450,00	52,10	450,00D
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	14,00	14,00	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	14,00	14,00	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	14,00	14,00	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	14,00	14,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.799.702,77D	0,00	0,00	2.799.702,77D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.642.614,01D	0,00	0,00	1.642.614,01D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	328.424,59D	0,00	0,00	328.424,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	328.424,59D	0,00	0,00	328.424,59D
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	0,00	0,00	35.114,59D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	11,72D	0,00	0,00	11,72D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	74.405,65D	0,00	0,00	74.405,65D
1.2.3.1.1.07 - 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	4.562.269,76C	149.685,66	143.161,19	4.555.745,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	135.634,21C	149.685,66	143.161,19	129.109,74C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.194,63C	35.439,63	30.367,66	126.122,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	13.352,74	13.352,74	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	13.352,74	13.352,74	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	13.352,74	13.352,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	13.352,74	13.352,74	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.548,63C	22.086,89	17.014,92	25.476,66C
2.1.1.4.2 - OBRIGACOES DIVERSAS	29.859,34C	22.086,89	17.014,92	24.787,37C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.01 - Contribuição Sindical	139,80D	0,00	0,00	139,80D
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	27.194,28C	17.771,22	13.046,68	22.469,74C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	1.479,59C	4.315,67	3.911,63	1.075,55C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	561,58C	0,00	56,61	618,19C
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	204,50C	0,00	0,00	204,50C
2.1.1.4.2.06 - Vale Refeicao	345,20C	0,00	0,00	345,20C
2.1.1.4.2.07 - Plano de Saude	213,99C	0,00	0,00	213,99C
<b>2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS</b>	<b>689,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689,29C</b>
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	689,29C	0,00	0,00	689,29C
<b>2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>100.646,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.646,00C</b>
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
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>940,79C</b>	<b>110.791,78</b>	<b>110.791,78</b>	<b>940,79C</b>
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	940,79C	110.791,78	110.791,78	940,79C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	940,79C	110.791,78	110.791,78	940,79C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	940,79C	110.791,78	110.791,78	940,79C
<b>2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.060,42C</b>	<b>1.015,88</b>	<b>1.021,75</b>	<b>1.066,29C</b>
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	1.060,42C	1.015,88	1.021,75	1.066,29C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	1.060,42C	1.015,88	1.021,75	1.066,29C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	1.060,42C	1.015,88	1.021,75	1.066,29C
<b>2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.438,37C</b>	<b>2.438,37</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00C</b>
2.1.5.1 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A CURTO PRAZO	2.438,37C	2.438,37	980,00	980,00C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	2.438,37C	2.438,37	980,00	980,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	0,00	0,00	980,00	980,00C
2.1.5.1.1.02 - Banco do Brasil S/A	2.438,37C	2.438,37	0,00	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00C</b>
<b>2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00C</b>
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
<b>2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.926.635,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.926.635,55C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3.926.635,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.926.635,55C</b>
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
<b>3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.619.270,37D</b>	<b>123.042,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.312,79D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>761.256,12D</b>	<b>69.581,69</b>	<b>0,00</b>	<b>830.837,81D</b>
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	513.002,09D	51.553,52	0,00	564.555,61D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	513.002,09D	51.553,52	0,00	564.555,61D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	513.002,09D	51.553,52	0,00	564.555,61D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	499.792,09D	50.608,52	0,00	550.400,61D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	377.310,27D	50.608,52	0,00	427.918,79D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	44.406,07D	0,00	0,00	44.406,07D
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	78.075,75D	0,00	0,00	78.075,75D
<b>3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>13.210,00D</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.155,00D</b>
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	13.210,00D	945,00	0,00	14.155,00D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>138.447,74D</b>	<b>7.178,55</b>	<b>0,00</b>	<b>145.626,29D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.447,74D	7.178,55	0,00	145.626,29D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.447,74D	7.178,55	0,00	145.626,29D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	100.062,40D	2.623,78	0,00	102.686,18D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	33.937,35D	4.048,68	0,00	37.986,03D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	4.447,99D	506,09	0,00	4.954,08D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	109.806,29D	10.849,62	0,00	120.655,91D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	109.806,29D	10.849,62	0,00	120.655,91D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	103.986,29D	10.849,62	0,00	114.835,91D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	22.773,70D	1.695,60	0,00	24.469,30D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	67.047,23D	7.650,00	0,00	74.697,23D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	14.165,36D	1.504,02	0,00	15.669,38D
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	858.014,25D	53.460,73	0,00	911.474,98D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.651,64D	2.340,28	0,00	26.991,92D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	24.651,64D	2.340,28	0,00	26.991,92D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	24.651,64D	2.340,28	0,00	26.991,92D
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	4.990,38D	843,38	0,00	5.833,76D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.948,00D	725,00	0,00	2.673,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	3.390,11D	771,90	0,00	4.162,01D
3.3.2 - SERVIÇOS	833.362,61D	51.120,45	0,00	884.483,06D
3.3.2.1 - DIARIAS	56.510,00D	4.530,00	0,00	61.040,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIARIAS	56.510,00D	4.530,00	0,00	61.040,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	34.625,00D	2.100,00	0,00	36.725,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	16.725,00D	1.800,00	0,00	18.525,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	5.160,00D	630,00	0,00	5.790,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>46.265,18D</b>	<b>4.866,67</b>	<b>0,00</b>	<b>51.131,85D</b>
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.915,18D	816,67	0,00	7.731,85D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	6.519,18D	816,67	0,00	7.335,85D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	396,00D	0,00	0,00	396,00D
<b>3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>39.350,00D</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.400,00D</b>
3.3.2.2.2.02 - Jeton	39.350,00D	4.050,00	0,00	43.400,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>206.268,53D</b>	<b>25.377,25</b>	<b>0,00</b>	<b>231.645,78D</b>
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	206.268,53D	25.377,25	0,00	231.645,78D
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.	27.115,43D	3.602,11	0,00	30.717,54D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	40.301,53D	5.612,17	0,00	45.913,70D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.056,00D	2.020,00	0,00	7.076,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	60.140,88D	10.407,06	0,00	70.547,94D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	15.505,06D	989,91	0,00	16.494,97D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	4.599,21D	200,00	0,00	4.799,21D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	1.980,75D	14,00	0,00	1.994,75D
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	6.487,71D	62,00	0,00	6.549,71D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	34.438,93D	2.470,00	0,00	36.908,93D
<b>3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>23.606,72D</b>	<b>2.993,79</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,51D</b>
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.606,72D	2.993,79	0,00	26.600,51D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	23.606,72D	2.993,79	0,00	26.600,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	500.712,18D	13.352,74	0,00	514.064,92D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	500.712,18D	13.352,74	0,00	514.064,92D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	500.712,18D	13.352,74	0,00	514.064,92D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.343.894,60C	0,00	20.815,10	2.364.709,70C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.343.894,60C	0,00	20.815,10	2.364.709,70C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.343.894,60C	0,00	20.815,10	2.364.709,70C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.343.894,60C	0,00	20.815,10	2.364.709,70C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	201.265,33C	0,00	20.815,10	222.080,43C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	201.265,33C	0,00	20.815,10	222.080,43C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	382,78C	0,00	64,47	447,25C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	20.882,55C	0,00	750,63	21.633,18C
4.3.3.1.1.04.99 - Outros Rendimentos	180.000,00C	0,00	20.000,00	200.000,00C
4.3.3.1.1.04.99.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	180.000,00C	0,00	20.000,00	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	8.000,00	8.000,00	7.678.240,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.674.000,00D	8.000,00	8.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	164.000,00D	0,00	0,00	164.000,00D
<b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>49.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>370.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>220.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>605.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.500,00D	0,00	0,00	520.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	255.000,00D	0,00	0,00	255.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	8.000,00	8.000,00	3.837.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.837.000,00D	8.000,00	8.000,00	3.837.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.760.000,00D	8.000,00	8.000,00	2.760.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.078.000,00D	0,00	0,00	1.078.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	785.000,00D	0,00	0,00	785.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Férias Vencidas e Proporcionais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	78.100,00D	0,00	0,00	78.100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>33.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>260.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.044.000,00D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.044.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>874.000,00D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>874.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>139.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00D</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes 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	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS</b>	<b>108.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>37.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>72.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>450.000,00D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.000,00D</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.314,82D	0,00	0,00	20.314,82D
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	8.000,00D	8.000,00	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
<b>5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>635.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>635.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.077.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>450.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	627.000,00D	0,00	0,00	627.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01.001 - Despesas de Custeio	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
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 NAO PROCESSADOS	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	386.741,72	386.741,72	7.678.240,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.674.000,00C	386.741,72	386.741,72	7.674.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.837.000,00C	75.978,08	75.978,08	3.837.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.632.130,07C	75.978,08	0,00	1.556.151,99C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.242.130,07C	75.978,08	0,00	1.166.151,99C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	202.018,41C	27.659,53	0,00	174.358,88C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	202.018,41C	27.659,53	0,00	174.358,88C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	202.018,41C	27.659,53	0,00	174.358,88C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	11.537,51C	4.295,00	0,00	7.242,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	155.835,85C	10.457,42	0,00	145.378,43C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	34.645,05C	12.907,11	0,00	21.737,94C
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>28.234,67C</b>	<b>2.567,15</b>	<b>0,00</b>	<b>25.667,52C</b>
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.934,67C	2.567,15	0,00	9.367,52C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	4.817,22C	64,47	0,00	4.752,75C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	7.117,45C	2.502,68	0,00	4.614,77C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>285.653,15C</b>	<b>8.959,60</b>	<b>0,00</b>	<b>276.693,55C</b>
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	20.383,38C	6.969,60	0,00	13.413,78C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	3.080,92C	1.740,00	0,00	1.340,92C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	17.302,46C	5.229,60	0,00	12.072,86C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	19.073,33C	1.990,00	0,00	17.083,33C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	19.073,33C	1.990,00	0,00	17.083,33C
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
<b>6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>218.258,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.258,52C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>600.825,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.825,79C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	825,79C	0,00	0,00	825,79C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	825,79C	0,00	0,00	825,79C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	825,79C	0,00	0,00	825,79C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.398,05C	36.791,80	0,00	88.606,25C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	51.793,85C	16.425,00	0,00	35.368,85C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	31.793,85C	16.425,00	0,00	15.368,85C
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	13.104,20C	366,80	0,00	12.737,40C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	3.104,20C	366,80	0,00	2.737,40C
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	60.500,00C	20.000,00	0,00	40.500,00C
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	60.000,00C	20.000,00	0,00	40.000,00C
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	2.204.869,93C	0,00	75.978,08	2.280.848,01C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.204.869,93C	0,00	75.978,08	2.280.848,01C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.699.981,59C	0,00	27.659,53	1.727.641,12C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.699.981,59C	0,00	27.659,53	1.727.641,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.699,981,59C	0,00	27.659,53	1.727.641,12C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	634.462,49C	0,00	4.295,00	638.757,49C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	936.164,15C	0,00	10.457,42	946.621,57C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	129.354,95C	0,00	12.907,11	142.262,06C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	21.265,33C	0,00	2.567,15	23.832,48C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.265,33C	0,00	2.567,15	23.832,48C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	382,78C	0,00	64,47	447,25C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	20.882,55C	0,00	2.502,68	23.385,23C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	84.346,85C	0,00	8.959,60	93.306,45C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	65.616,62C	0,00	6.969,60	72.586,22C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	41.919,08C	0,00	1.740,00	43.659,08C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	23.697,54C	0,00	5.229,60	28.927,14C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	14.926,67C	0,00	1.990,00	16.916,67C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	14.926,67C	0,00	1.990,00	16.916,67C
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	0,00	4.174,21C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.174,21C	0,00	0,00	4.174,21C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.174,21C	0,00	0,00	4.174,21C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.174,21C	0,00	0,00	4.174,21C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	395.101,95C	0,00	36.791,80	431.893,75C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	203.206,15C	0,00	16.425,00	219.631,15C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	203.206,15C	0,00	16.425,00	219.631,15C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	11.895,80C	0,00	366,80	12.262,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	11.895,80C	0,00	366,80	12.262,60C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	180.000,00C	0,00	20.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	180.000,00C	0,00	20.000,00	200.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.837.000,00C	310.763,64	310.763,64	3.837.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.837.000,00C	310.763,64	310.763,64	3.837.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.680.413,39C	62.122,50	8.352,10	1.626.642,99C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	623.020,64C	61.892,50	8.352,10	569.480,24C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.188,73C	48.643,59	0,00	212.545,14C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	208.188,73C	48.643,59	0,00	159.545,14C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	138.164,48C	48.643,59	0,00	89.520,89C
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	0,00	0,00	60.000,00C
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	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.831,91C	13.248,91	8.352,10	353.935,10C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	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	346.651,91C	13.248,91	8.352,10	341.755,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>106.928,89C</b>	<b>771,90</b>	<b>0,00</b>	<b>106.156,99C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
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 - Gêneros de Alimentação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	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	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	56.609,89C	771,90	0,00	55.837,99C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>20.540,00C</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.910,00C</b>
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	9.840,00C	630,00	0,00	9.210,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>22.604,00C</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.604,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>174.579,02C</b>	<b>3.847,01</b>	<b>8.352,10</b>	<b>179.084,11C</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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.	888,35C	452,10	0,00	436,25C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.999,00C	1.145,00	0,00	6.854,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	8.120,00C	0,00	0,00	8.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	4.809,76C	989,91	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	3.348,69C	950,00	352,10	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	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	29.556,25C	310,00	0,00	29.246,25C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.057.392,75C</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.162,75C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>430.392,75C</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.162,75C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>430.392,75C</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.162,75C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	98.000,00C	230,00	0,00	97.770,00C
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
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	2.156.586,61C	248.641,14	302.411,54	2.210.357,01C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	521.896,89C	124.144,52	54.474,60	452.226,97C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	521.896,89C	124.144,52	54.244,60	451.996,97C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.361,44C	58.732,07	48.643,59	155.272,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.019,18C	50.608,52	48.643,59	75.054,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	51.425,25C	50.608,52	48.643,59	49.460,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	25.593,93C	0,00	0,00	25.593,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	11.790,00C	945,00	0,00	10.845,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	11.790,00C	945,00	0,00	10.845,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	76.552,26C	7.178,55	0,00	69.373,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	49.937,60C	2.623,78	0,00	47.313,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	21.062,65C	4.048,68	0,00	17.013,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	5.552,01C	506,09	0,00	5.045,92C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.247,63C	52.059,71	5.601,01	175.788,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.013,71C	10.849,62	0,00	37.164,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	7.226,30C	1.695,60	0,00	5.530,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	34.952,77C	7.650,00	0,00	27.302,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	5.834,64C	1.504,02	0,00	4.330,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	174.233,92C	41.210,09	5.601,01	138.624,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	7.419,47C	2.340,28	771,90	5.851,09C
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 Automotíveis	2.569,62C	843,38	0,00	1.726,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	725,00C	725,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	771,90	771,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	30.950,00C	4.530,00	630,00	27.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	25.375,00C	2.100,00	0,00	23.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	5.575,00C	1.800,00	0,00	3.775,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	15.480,82C	816,67	0,00	14.664,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	15.480,82C	816,67	0,00	14.664,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	30.650,00C	4.050,00	0,00	26.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	30.650,00C	4.050,00	0,00	26.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	73.340,35C	26.479,35	4.199,11	51.060,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.996,22C	3.602,11	452,10	8.846,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	19.698,47C	5.612,17	0,00	14.086,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.945,00C	2.020,00	1.145,00	1.070,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	31.739,12C	10.407,06	0,00	21.332,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	989,91	989,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.302,10	1.302,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	2.519,25C	14,00	0,00	2.505,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	1.512,29C	62,00	0,00	1.450,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	3.930,00C	2.470,00	310,00	1.770,00C
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	16.393,28C	2.993,79	0,00	13.399,49C
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	16.393,28C	2.993,79	0,00	13.399,49C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	134.287,82C	13.352,74	0,00	120.935,08C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	134.287,82C	13.352,74	0,00	120.935,08C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	134.287,82C	13.352,74	0,00	120.935,08C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	940,79C	124.144,52	124.144,52	940,79C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	940,79C	124.144,52	124.144,52	940,79C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860,00C	58.732,07	58.732,07	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	860,00C	50.608,52	50.608,52	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	860,00C	50.608,52	50.608,52	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	945,00	945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	945,00	945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.178,55	7.178,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	2.623,78	2.623,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	4.048,68	4.048,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	506,09	506,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80,79C	52.059,71	52.059,71	80,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	80,79C	10.849,62	10.849,62	80,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.695,60	1.695,60	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	1.504,02	1.504,02	80,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	41.210,09	41.210,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.340,28	2.340,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	0,00	843,38	843,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	725,00	725,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	771,90	771,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	2.100,00	2.100,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	816,67	816,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	816,67	816,67	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	26.479,35	26.479,35	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	3.602,11	3.602,11	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	5.612,17	5.612,17	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	2.020,00	2.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	10.407,06	10.407,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	989,91	989,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.302,10	1.302,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	14,00	14,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	62,00	62,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	2.470,00	2.470,00	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	13.352,74	13.352,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.352,74	13.352,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	13.352,74	13.352,74	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.633.748,93C	352,10	123.792,42	1.757.189,25C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.614.141,68C	352,10	123.792,42	1.737.582,00C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.589,83C	0,00	58.732,07	709.321,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	498.932,09C	0,00	50.608,52	549.540,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	376.450,27C	0,00	50.608,52	427.058,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	44.406,07C	0,00	0,00	44.406,07C
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	13.210,00C	0,00	945,00	14.155,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	13.210,00C	0,00	945,00	14.155,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	138.447,74C	0,00	7.178,55	145.626,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	100.062,40C	0,00	2.623,78	102.686,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	33.937,35C	0,00	4.048,68	37.986,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	4.447,99C	0,00	506,09	4.954,08C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462.839,67C	352,10	51.707,61	514.195,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	103.905,50C	0,00	10.849,62	114.755,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	22.773,70C	0,00	1.695,60	24.469,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	67.047,23C	0,00	7.650,00	74.697,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	14.084,57C	0,00	1.504,02	15.588,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF	5.820,00C	0,00	0,00	5.820,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	353.114,17C	352,10	40.857,99	393.620,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	24.651,64C	0,00	2.340,28	26.991,92C
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
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	4.990,38C	0,00	843,38	5.833,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.948,00C	0,00	725,00	2.673,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	3.390,11C	0,00	771,90	4.162,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	56.510,00C	0,00	4.530,00	61.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	34.625,00C	0,00	2.100,00	36.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	16.725,00C	0,00	1.800,00	18.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	5.160,00C	0,00	630,00	5.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.915,18C	0,00	816,67	7.731,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	6.519,18C	0,00	816,67	7.335,85C
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	39.350,00C	0,00	4.050,00	43.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	39.350,00C	0,00	4.050,00	43.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	202.080,63C	352,10	26.127,25	227.855,78C
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.	27.115,43C	0,00	3.602,11	30.717,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	40.301,53C	0,00	5.612,17	45.913,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.056,00C	0,00	2.020,00	7.076,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	60.140,88C	0,00	10.407,06	70.547,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	15.505,06C	0,00	989,91	16.494,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	4.651,31C	352,10	950,00	5.249,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.980,75C	0,00	14,00	1.994,75C
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	6.487,71C	0,00	62,00	6.549,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	30.198,93C	0,00	2.470,00	32.668,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	23.606,72C	0,00	2.993,79	26.600,51C
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	23.606,72C	0,00	2.993,79	26.600,51C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.712,18C	0,00	13.352,74	514.064,92C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	500.712,18C	0,00	13.352,74	514.064,92C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	500.712,18C	0,00	13.352,74	514.064,92C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	19.607,25C	0,00	0,00	19.607,25C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	19.607,25C	0,00	0,00	19.607,25C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	19.607,25C	0,00	0,00	19.607,25C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	2.708.717,16D	75.978,08	0,00	2.784.695,24D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.448.873,57D	75.978,08	0,00	2.524.851,65D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.448.873,57D	75.978,08	0,00	2.524.851,65D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.448.873,57D	75.978,08	0,00	2.524.851,65D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.448.873,57D	75.978,08	0,00	2.524.851,65D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.448.873,57D	75.978,08	0,00	2.524.851,65D
8 - CONTROLES CREDORES	2.708.717,16C	305.387,42	381.365,50	2.784.695,24C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	259.843,59C	2.623,78	2.623,78	259.843,59C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59C	2.623,78	2.623,78	259.843,59C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59C	2.623,78	2.623,78	259.843,59C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.843,59C	2.623,78	2.623,78	259.843,59C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	9.206,93C	2.623,78	0,00	6.583,15C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	250.636,66C	0,00	2.623,78	253.260,44C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.448.873,57C	302.763,64	378.741,72	2.524.851,65C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.448.873,57C	302.763,64	378.741,72	2.524.851,65C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.448.873,57C	302.763,64	378.741,72	2.524.851,65C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	288.046,96C	54.122,50	76.330,18	310.254,64C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	288.046,96C	54.122,50	76.330,18	310.254,64C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	526.136,89C	124.144,52	54.474,60	456.466,97C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	526.136,89C	124.144,52	54.474,60	456.466,97C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	940,79C	124.144,52	124.144,52	940,79C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	940,79C	124.144,52	124.144,52	940,79C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.633.748,93C	352,10	123.792,42	1.757.189,25C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.633.748,93C	352,10	123.792,42	1.757.189,25C



TOTAIS	0,00	1.234.726,40	1.234.726,40	0,00
--------	------	--------------	--------------	------

Aracaju-SE, 31 de outubro de 2019

MARCOS CARDOSO RIOS  
PRESIDENTE  
537  
975.091.675-15

FABIO JORGE RAIMALHO DE AMORIM  
TESOUREIRO  
527  
008.266.724-18

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

