

CRF/SE

Conselho Regional de Farmácia de Sergipe

CNPJ: 13.075.981/0001-88

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.394.001,89D	250.890,93	357.998,83	5.286.893,99D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.594.299,12D	250.890,93	357.998,83	2.487.191,22D
1.1.1 - DISPONÍVEL	855.957,17D	246.741,74	283.549,94	819.148,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	855.957,17D	246.741,74	283.549,94	819.148,97D
1.1.1.1.1 - CAIXA	59.908,66D	176.624,41	203.549,94	32.983,13D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	40.079,74D	105.828,86	116.948,56	28.960,04D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	40.079,74D	105.828,86	116.948,56	28.960,04D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADADO	19.828,92D	70.795,55	86.601,38	4.023,09D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	19.828,92D	70.795,55	86.601,38	4.023,09D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	796.048,51D	70.117,33	80.000,00	786.165,84D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	796.048,51D	70.117,33	80.000,00	786.165,84D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	796.048,51D	70.117,33	80.000,00	786.165,84D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.722.980,55D	0,00	70.098,66	1.652.881,89D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.700.561,46D	0,00	70.098,66	1.630.462,80D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.700.561,46D	0,00	70.098,66	1.630.462,80D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.700.561,46D	0,00	70.098,66	1.630.462,80D
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.372,09D	0,00	0,00	1.372,09D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	1.372,09D	0,00	0,00	1.372,09D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	1.372,09D	0,00	0,00	1.372,09D
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2.03 - Maria Neuzá Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.361,40D	4.058,29	4.259,33	15.160,36D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.361,40D	4.058,29	4.259,33	15.160,36D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	15.339,40D	3.608,29	3.839,43	15.108,26D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	5.539,88D	1.600,00	1.831,14	5.308,74D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	9.799,52D	446,26	446,26	9.799,52D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	1.562,03	1.562,03	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	22,00D	450,00	419,90	52,10D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	22,00D	450,00	419,90	52,10D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	90,90	90,90	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	90,90	90,90	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	90,90	90,90	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	90,90	90,90	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
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.642.614,01D	0,00	0,00	1.642.614,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.557.437,34C	149.097,38	153.929,80	4.562.269,76C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	130.801,79C	149.097,38	153.929,80	135.634,21C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	128.837,86C	30.618,50	32.975,27	131.194,63C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	17.089,31	17.089,31	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	17.089,31	17.089,31	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	17.089,31	17.089,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	17.089,31	17.089,31	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.191,86C	13.529,19	15.885,96	30.548,63C
2.1.1.1.4.2 - OBRIGACOES DIVERSAS	27.502,57C	13.529,19	15.885,96	29.859,34C
2.1.1.1.4.2.01 - Contribuição Sindical	139,80D	0,00	0,00	139,80D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	23.527,31C	8.981,30	12.648,27	27.194,28C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	2.846,40C	4.547,89	3.181,08	1.479,59C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	504,97C	0,00	56,61	561,58C
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	204,50C	0,00	0,00	204,50C
2.1.1.4.2.06 - Vale Refeição	345,20C	0,00	0,00	345,20C
2.1.1.4.2.07 - Plano de Saúde	213,99C	0,00	0,00	213,99C
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS	689,29C	0,00	0,00	689,29C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	689,29C	0,00	0,00	689,29C
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmácia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistência	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmácia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	940,79C	118.042,44	118.042,44	940,79C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	940,79C	118.042,44	118.042,44	940,79C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	940,79C	118.042,44	118.042,44	940,79C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	940,79C	118.042,44	118.042,44	940,79C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.023,14C	436,44	473,72	1.060,42C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	1.023,14C	436,44	473,72	1.060,42C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	1.023,14C	436,44	473,72	1.060,42C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	1.023,14C	436,44	473,72	1.060,42C
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00	0,00	2.438,37	2.438,37C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.438,37	2.438,37C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	2.438,37	2.438,37C
2.1.5.1.1.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	0,00	2.438,37	2.438,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	3.926.635,55C	0,00	0,00	3.926.635,55C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.484.212,72D	135.057,65	0,00	1.619.270,37D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	689.652,52D	71.603,60	0,00	761.256,12D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	463.452,99D	49.549,10	0,00	513.002,09D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	463.452,99D	49.549,10	0,00	513.002,09D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	463.452,99D	49.549,10	0,00	513.002,09D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	453.182,99D	46.609,10	0,00	499.792,09D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	333.411,42D	43.898,85	0,00	377.310,27D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	41.695,82D	2.710,25	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
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	10.270,00D	2.940,00	0,00	13.210,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	10.270,00D	2.940,00	0,00	13.210,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	121.705,34D	16.742,40	0,00	138.447,74D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	121.705,34D	16.742,40	0,00	138.447,74D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	121.705,34D	16.742,40	0,00	138.447,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	88.103,82D	11.958,58	0,00	100.062,40D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	29.685,07D	4.252,28	0,00	33.937,35D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	3.916,45D	531,54	0,00	4.447,99D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	104.494,19D	5.312,10	0,00	109.806,29D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	104.494,19D	5.312,10	0,00	109.806,29D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	100.524,19D	3.462,10	0,00	103.986,29D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	22.165,56D	608,14	0,00	22.773,70D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	65.612,15D	1.435,08	0,00	67.047,23D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	12.746,48D	1.418,88	0,00	14.165,36D
3.1.3.2.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF	3.970,00D	1.850,00	0,00	5.820,00D
3.1.3.2.2.03 - Reciclagem e Treinamento	3.970,00D	1.850,00	0,00	5.820,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	794.560,20D	63.454,05	0,00	858.014,25D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.506,10D	2.145,54	0,00	24.651,64D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	22.506,10D	2.145,54	0,00	24.651,64D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	22.506,10D	2.145,54	0,00	24.651,64D
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	1.978,00D	470,00	0,00	2.448,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	4.386,84D	603,54	0,00	4.990,38D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.058,00D	890,00	0,00	1.948,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	3.208,11D	182,00	0,00	3.390,11D
3.3.2 - SERVIÇOS	772.054,10D	61.308,51	0,00	833.362,61D
3.3.2.1 - DIARIAS	52.820,00D	3.690,00	0,00	56.510,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	52.820,00D	3.690,00	0,00	56.510,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	34.625,00D	0,00	0,00	34.625,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	14.925,00D	1.800,00	0,00	16.725,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	3.270,00D	1.890,00	0,00	5.160,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.619,18D	4.646,00	0,00	46.265,18D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.319,18D	596,00	0,00	6.915,18D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	6.319,18D	200,00	0,00	6.519,18D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	396,00	0,00	396,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	35.300,00D	4.050,00	0,00	39.350,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	35.300,00D	4.050,00	0,00	39.350,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.379,12D	32.889,41	0,00	206.268,53D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	173.379,12D	32.889,41	0,00	206.268,53D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	2.774,56D	62,25	0,00	2.836,81D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.156,83D	2.958,60	0,00	27.115,43D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	30.958,29D	9.343,24	0,00	40.301,53D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.660,00D	2.396,00	0,00	5.056,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	55.450,88D	4.690,00	0,00	60.140,88D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	15.505,06D	0,00	0,00	15.505,06D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	4.201,31D	397,90	0,00	4.599,21D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	1.889,85D	90,90	0,00	1.980,75D
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	6.353,19D	134,52	0,00	6.487,71D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	21.622,93D	12.816,00	0,00	34.438,93D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	20.612,93D	2.993,79	0,00	23.606,72D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.612,93D	2.993,79	0,00	23.606,72D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	20.612,93D	2.993,79	0,00	23.606,72D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	483.622,87D	17.089,31	0,00	500.712,18D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	483.622,87D	17.089,31	0,00	500.712,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	483.622,87D	17.089,31	0,00	500.712,18D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.320.777,27C	0,00	23.117,33	2.343.894,60C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.320.777,27C	0,00	23.117,33	2.343.894,60C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.320.777,27C	0,00	23.117,33	2.343.894,60C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.320.777,27C	0,00	23.117,33	2.343.894,60C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	178.148,00C	0,00	23.117,33	201.265,33C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	178.148,00C	0,00	23.117,33	201.265,33C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,69C	0,00	382,09	382,78C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	18.147,31C	0,00	2.735,24	20.882,55C
4.3.3.1.1.04.99 - Outros Rendimentos	160.000,00C	0,00	20.000,00	180.000,00C
4.3.3.1.1.04.99.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	160.000,00C	0,00	20.000,00	180.000,00C
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	0,00	0,00	7.678.240,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.674.000,00D	0,00	0,00	7.674.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.837.000,00D	0,00	0,00	3.837.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.837.000,00D	0,00	0,00	3.837.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	3.447.000,00D	0,00	0,00	3.447.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.902.000,00D	0,00	0,00	1.902.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.902.000,00D	0,00	0,00	1.902.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.902.000,00D	0,00	0,00	1.902.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	646.000,00D	0,00	0,00	646.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.092.000,00D	0,00	0,00	1.092.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	164.000,00D	0,00	0,00	164.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D



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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	60.000,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Ferias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
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
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.044.000,00D	0,00	0,00	1.044.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	16.000,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Verba de Representação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	63.685,18D	0,00	0,00	63.685,18D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.077.000,00D	0,00	0,00	1.077.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.678.240,00C	442.492,93	442.492,93	7.678.240,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.674.000,00C	442.492,93	442.492,93	7.674.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.837.000,00C	93.215,99	93.215,99	3.837.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.725.346,06C	93.215,99	0,00	1.632.130,07C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.335.346,06C	93.215,99	0,00	1.242.130,07C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	244.104,39C	42.085,98	0,00	202.018,41C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	244.104,39C	42.085,98	0,00	202.018,41C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	244.104,39C	42.085,98	0,00	202.018,41C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	21.234,95C	9.697,44	0,00	11.537,51C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	173.814,91C	17.979,06	0,00	155.835,85C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	49.054,53C	14.409,48	0,00	34.645,05C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	31.352,00C	3.117,33	0,00	28.234,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.052,00C	3.117,33	0,00	11.934,67C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	5.199,31C	382,09	0,00	4.817,22C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	9.852,69C	2.735,24	0,00	7.117,45C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	295.701,73C	10.048,58	0,00	285.653,15C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	27.860,48C	7.477,10	0,00	20.383,38C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	5.328,42C	2.247,50	0,00	3.080,92C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	22.532,06C	5.229,60	0,00	17.302,46C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	19.903,33C	830,00	0,00	19.073,33C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	19.903,33C	830,00	0,00	19.073,33C
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
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	220.000,00C	1.741,48	0,00	218.258,52C
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.02 - Standers em Congressos, Convenções, Eventos Similares,	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.11 - DIVIDA ATIVA	2.000,00C	1.741,48	0,00	258,52C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	600.970,79C	145,00	0,00	600.825,79C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRFS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	970,79C	145,00	0,00	825,79C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	970,79C	145,00	0,00	825,79C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	970,79C	145,00	0,00	825,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.217,15C	37.819,10	0,00	125.398,05C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	69.246,15C	17.452,30	0,00	51.793,85C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	49.246,15C	17.452,30	0,00	31.793,85C
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	13.471,00C	366,80	0,00	13.104,20C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	3.471,00C	366,80	0,00	3.104,20C
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	80.500,00C	20.000,00	0,00	60.500,00C
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	80.000,00C	20.000,00	0,00	60.000,00C
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	2.111.653,94C	0,00	93.215,99	2.204.869,93C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.111.653,94C	0,00	93.215,99	2.204.869,93C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.657.895,61C	0,00	42.085,98	1.699.981,59C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.657.895,61C	0,00	42.085,98	1.699.981,59C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.657.895,61C	0,00	42.085,98	1.699.981,59C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	624.765,05C	0,00	9.697,44	634.462,49C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	918.185,09C	0,00	17.979,06	936.164,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	114.945,47C	0,00	14.409,48	129.354,95C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	18.148,00C	0,00	3.117,33	21.265,33C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.148,00C	0,00	3.117,33	21.265,33C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	0,69C	0,00	382,09	382,78C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	18.147,31C	0,00	2.735,24	20.882,55C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	74.298,27C	0,00	10.048,58	84.346,85C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	58.139,52C	0,00	7.477,10	65.616,62C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	39.671,58C	0,00	2.247,50	41.919,08C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	18.467,94C	0,00	5.229,60	23.697,54C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	14.096,67C	0,00	830,00	14.926,67C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	14.096,67C	0,00	830,00	14.926,67C
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	0,00	0,00	1.741,48	1.741,48C
6.2.1.2.1.05.06.11 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.741,48	1.741,48C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.029,21C	0,00	145,00	4.174,21C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.029,21C	0,00	145,00	4.174,21C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.029,21C	0,00	145,00	4.174,21C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.029,21C	0,00	145,00	4.174,21C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	357.282,85C	0,00	37.819,10	395.101,95C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	185.753,85C	0,00	17.452,30	203.206,15C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	185.753,85C	0,00	17.452,30	203.206,15C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	11.529,00C	0,00	366,80	11.895,80C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	11.529,00C	0,00	366,80	11.895,80C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	160.000,00C	0,00	20.000,00	180.000,00C
6.2.1.2.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	160.000,00C	0,00	20.000,00	180.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.837.000,00C	349.276,94	349.276,94	3.837.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.837.000,00C	349.276,94	349.276,94	3.837.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.759.382,83C	78.991,44	22,00	1.680.413,39C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	701.990,08C	78.991,44	22,00	623.020,64C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.613,92C	51.425,19	0,00	261.188,73C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	259.613,92C	51.425,19	0,00	208.188,73C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	189.589,67C	51.425,19	0,00	138.164,48C
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	386.376,16C	27.566,25	22,00	358.831,91C
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	6.030,00C	1.850,00	0,00	4.180,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Recidagem e Treinamento	6.030,00C	1.850,00	0,00	4.180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	372.346,16C	25.716,25	22,00	346.651,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	108.725,89C	1.797,00	0,00	106.928,89C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.942,00C	1.615,00	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	56.791,89C	182,00	0,00	56.609,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	28.730,00C	8.190,00	0,00	20.540,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	12.000,00C	6.300,00	0,00	5.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	11.730,00C	1.890,00	0,00	9.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	23.000,00C	396,00	0,00	22.604,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00C	396,00	0,00	4.604,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	189.890,27C	15.333,25	22,00	174.579,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	3.225,44C	62,25	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	0,00	0,00	888,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.414,00C	2.415,00	0,00	7.999,00C
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	0,00	0,00	4.809,76C
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	3.776,69C	450,00	22,00	3.348,69C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	41.962,25C	12.406,00	0,00	29.556,25C
6.2.2.1.1.01.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	1.057.392,75C	0,00	0,00	1.057.392,75C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	430.392,75C	0,00	0,00	430.392,75C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	430.392,75C	0,00	0,00	430.392,75C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.077.617,17C	270.285,50	349.254,94	2.156.586,61C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	578.015,20C	135.131,75	79.013,44	521.896,89C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	578.015,20C	135.131,75	79.013,44	521.896,89C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.227,75C	66.291,50	51.425,19	165.361,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	72.203,09C	46.609,10	51.425,19	77.019,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	43.898,91C	43.898,85	51.425,19	51.425,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	28.304,18C	2.710,25	0,00	25.593,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	14.730,00C	2.940,00	0,00	11.790,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	14.730,00C	2.940,00	0,00	11.790,00C
6.2.2.1.3.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	93.294,66C	16.742,40	0,00	76.552,26C
6.2.2.1.3.01.01.003.001 - I.N.S.S	61.896,18C	11.958,58	0,00	49.937,60C
6.2.2.1.3.01.01.003.002 - F.G.T.S	25.314,93C	4.252,28	0,00	21.062,65C
6.2.2.1.3.01.01.003.003 - P.I.S.	6.083,55C	531,54	0,00	5.552,01C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.410,32C	51.750,94	27.588,25	222.247,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	51.475,81C	3.462,10	0,00	48.013,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	7.834,44C	608,14	0,00	7.226,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	36.387,85C	1.435,08	0,00	34.952,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	7.253,52C	1.418,88	0,00	5.834,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	194.934,51C	46.438,84	25.738,25	174.233,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	7.768,01C	2.145,54	1.797,00	7.419,47C
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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	470,00C	470,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.173,16C	603,54	0,00	2.569,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	890,00	1.615,00	725,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	182,00	182,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	26.450,00C	3.690,00	8.190,00	30.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	25.375,00C	0,00	0,00	25.375,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	1.075,00C	1.800,00	6.300,00	5.575,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	15.680,82C	596,00	396,00	15.480,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	15.680,82C	200,00	0,00	15.480,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	396,00	396,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	34.700,00C	4.050,00	0,00	30.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	34.700,00C	4.050,00	0,00	30.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90.948,61C	32.963,51	15.355,25	73.340,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	62,25	62,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.954,82C	2.958,60	0,00	11.996,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	29.041,71C	9.343,24	0,00	19.698,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.926,00C	2.396,00	2.415,00	1.945,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	36.429,12C	4.690,00	0,00	31.739,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	472,00	472,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	2.610,15C	90,90	0,00	2.519,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	1.646,81C	134,52	0,00	1.512,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	4.340,00C	12.816,00	12.406,00	3.930,00C
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	19.387,07C	2.993,79	0,00	16.393,28C
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	19.387,07C	2.993,79	0,00	16.393,28C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	151.377,13C	17.089,31	0,00	134.287,82C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	151.377,13C	17.089,31	0,00	134.287,82C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	151.377,13C	17.089,31	0,00	134.287,82C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	940,79C	135.131,75	135.131,75	940,79C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	940,79C	135.131,75	135.131,75	940,79C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860,00C	66.291,50	66.291,50	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	860,00C	46.609,10	46.609,10	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	860,00C	43.898,85	43.898,85	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.710,25	2.710,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.742,40	16.742,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	11.958,58	11.958,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	4.252,28	4.252,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	531,54	531,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80,79C	51.750,94	51.750,94	80,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	80,79C	3.462,10	3.462,10	80,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	608,14	608,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	1.435,08	1.435,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	80,79C	1.418,88	1.418,88	80,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	46.438,84	46.438,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.145,54	2.145,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	470,00	470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	603,54	603,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	890,00	890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	182,00	182,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	3.690,00	3.690,00	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	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	596,00	596,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	396,00	396,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	32.963,51	32.963,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	62,25	62,25	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	2.958,60	2.958,60	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	9.343,24	9.343,24	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	2.396,00	2.396,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	472,00	472,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	90,90	90,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	134,52	134,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	12.816,00	12.816,00	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	17.089,31	17.089,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.089,31	17.089,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	17.089,31	17.089,31	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.498.661,18C	22,00	135.109,75	1.633.748,93C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.479.053,93C	22,00	135.109,75	1.614.141,68C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	584.298,33C	0,00	66.291,50	650.589,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	452.322,99C	0,00	46.609,10	498.932,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	332.551,42C	0,00	43.898,85	376.450,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	41.695,82C	0,00	2.710,25	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	10.270,00C	0,00	2.940,00	13.210,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	10.270,00C	0,00	2.940,00	13.210,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	121.705,34C	0,00	16.742,40	138.447,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	88.103,82C	0,00	11.958,58	100.062,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	29.685,07C	0,00	4.252,28	33.937,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	3.916,45C	0,00	531,54	4.447,99C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.132,73C	22,00	51.728,94	462.839,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	100.443,40C	0,00	3.462,10	103.905,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	22.165,56C	0,00	608,14	22.773,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	65.612,15C	0,00	1.435,08	67.047,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	12.665,69C	0,00	1.418,88	14.084,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	3.970,00C	0,00	1.850,00	5.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.003 - Reciclagem e Treinamento	3.970,00C	0,00	1.850,00	5.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	306.719,33C	22,00	46.416,84	353.114,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	22.506,10C	0,00	2.145,54	24.651,64C
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	1.978,00C	0,00	470,00	2.448,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.386,84C	0,00	603,54	4.990,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.058,00C	0,00	890,00	1.948,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	3.208,11C	0,00	182,00	3.390,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	52.820,00C	0,00	3.690,00	56.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	34.625,00C	0,00	0,00	34.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	14.925,00C	0,00	1.800,00	16.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	3.270,00C	0,00	1.890,00	5.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.319,18C	0,00	596,00	6.915,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	6.319,18C	0,00	200,00	6.519,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	396,00	396,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	35.300,00C	0,00	4.050,00	39.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	35.300,00C	0,00	4.050,00	39.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	169.161,12C	22,00	32.941,51	202.080,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	2.774,56C	0,00	62,25	2.836,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.156,83C	0,00	2.958,60	27.115,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	30.958,29C	0,00	9.343,24	40.301,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.660,00C	0,00	2.396,00	5.056,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	55.450,88C	0,00	4.690,00	60.140,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	15.505,06C	0,00	0,00	15.505,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	4.223,31C	22,00	450,00	4.651,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.889,85C	0,00	90,90	1.980,75C
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	6.353,19C	0,00	134,52	6.487,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	17.382,93C	0,00	12.816,00	30.198,93C
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	20.612,93C	0,00	2.993,79	23.606,72C
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	20.612,93C	0,00	2.993,79	23.606,72C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	483.622,87C	0,00	17.089,31	500.712,18C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	483.622,87C	0,00	17.089,31	500.712,18C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	483.622,87C	0,00	17.089,31	500.712,18C
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	2.615.501,17D	93.215,99	0,00	2.708.717,16D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.355.657,58D	93.215,99	0,00	2.448.873,57D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.355.657,58D	93.215,99	0,00	2.448.873,57D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.355.657,58D	93.215,99	0,00	2.448.873,57D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.355.657,58D	93.215,99	0,00	2.448.873,57D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.355.657,58D	93.215,99	0,00	2.448.873,57D
8 - CONTROLES CREDORES	2.615.501,17C	361.235,52	454.451,51	2.708.717,16C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	259.843,59C	11.958,58	11.958,58	259.843,59C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59C	11.958,58	11.958,58	259.843,59C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59C	11.958,58	11.958,58	259.843,59C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.843,59C	11.958,58	11.958,58	259.843,59C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	21.165,51C	11.958,58	0,00	9.206,93C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	238.678,08C	0,00	11.958,58	250.636,66C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.355.657,58C	349.276,94	442.492,93	2.448.873,57C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.355.657,58C	349.276,94	442.492,93	2.448.873,57C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.355.657,58C	349.276,94	442.492,93	2.448.873,57C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	273.800,41C	78.991,44	93.237,99	288.046,96C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	273.800,41C	78.991,44	93.237,99	288.046,96C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	582.255,20C	135.131,75	79.013,44	526.136,89C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	582.255,20C	135.131,75	79.013,44	526.136,89C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	940,79C	135.131,75	135.131,75	940,79C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	940,79C	135.131,75	135.131,75	940,79C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.498.661,18C	22,00	135.109,75	1.633.748,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1,498.661,18C	22,00	135.109,75	1.633.748,93C
TOTAIS	0,00	1.431.990,40	1.431.990,40	0,00

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2019

MARCOS CARDOSO RIOS
PRESIDENTE
537
975.091.675-15

FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM
TESOUREIRO
527
008.266.724-18

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

