

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	679.733,44C	424.517,48	536.857,82	792.073,78C
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.531.711,00C	424.517,48	536.857,82	2.644.051,34C
1.1.1 - DISPONÍVEL	504.792,10D	421.549,48	397.571,18	528.770,40D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	504.792,10D	421.549,48	397.571,18	528.770,40D
1.1.1.1.1 - CAIXA	43.857,56D	278.653,43	297.571,18	24.939,81D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	22.919,28D	278.548,43	297.571,18	3.896,53D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	22.919,28D	278.548,43	297.571,18	3.896,53D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	21.043,28D	0,00	0,00	21.043,28D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	21.043,28D	0,00	0,00	21.043,28D
1.1.1.1.1.05 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	105,00C	105,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.05.03 - Jailson Alves dos Santos	105,00C	105,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	460.934,54D	142.896,05	100.000,00	503.830,59D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	460.934,54D	142.896,05	100.000,00	503.830,59D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	460.934,54D	142.896,05	100.000,00	503.830,59D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	3.050.856,69C	1.487,00	135.319,58	3.184.689,27C
1.1.2.1 - CLIENTES	3.073.358,16C	0,00	135.022,18	3.208.380,34C
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	3.073.358,16C	0,00	135.022,18	3.208.380,34C
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	3.073.358,16C	0,00	135.022,18	3.208.380,34C
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.454,47D	0,00	0,00	1.454,47D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	1.454,47D	0,00	0,00	1.454,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	1.454,47D	0,00	0,00	1.454,47D
1.1.2.6 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.487,00	297,40	1.189,60D
1.1.2.6.1 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SERVIDORES	0,00	1.487,00	297,40	1.189,60D
1.1.2.6.1.01 - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	0,00	1.487,00	297,40	1.189,60D
1.1.2.6.1.01.01 - Antonio Vital Souza Cerqueira Junior	0,00	1.487,00	297,40	1.189,60D
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.353,59D	1.400,00	3.886,06	11.867,53D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.353,59D	1.400,00	3.886,06	11.867,53D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	13.953,59D	1.000,00	3.486,06	11.467,53D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.154,07D	1.000,00	1.000,00	4.154,07D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	9.799,52D	0,00	0,00	9.799,52D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	0,00	0,00	2.486,06	2.486,06C
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00D	400,00	400,00	400,00D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	400,00D	400,00	400,00	400,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	81,00	81,00	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	81,00	81,00	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	81,00	81,00	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	81,00	81,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.851.977,56D	0,00	0,00	1.851.977,56D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	999.479,01D	0,00	0,00	999.479,01D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	999.479,01D	0,00	0,00	999.479,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	999.475,92D	0,00	0,00	999.475,92D
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	496.195,76D	0,00	0,00	496.195,76D
1.2.3 - IMOBILIZADO	852.498,55D	0,00	0,00	852.498,55D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	302.498,54D	0,00	0,00	302.498,54D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	302.498,54D	0,00	0,00	302.498,54D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	103.999,81D	0,00	0,00	103.999,81D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	33.114,59D	0,00	0,00	33.114,59D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	11,72D	0,00	0,00	11,72D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	68.086,85D	0,00	0,00	68.086,85D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	31.166,54D	0,00	0,00	31.166,54D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	59.037,52D	0,00	0,00	59.037,52D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis	3.478,51D	0,00	0,00	3.478,51D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	550.000,01D	0,00	0,00	550.000,01D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	550.000,01D	0,00	0,00	550.000,01D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2.1.03 - Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.003.902,92C	166.360,26	153.434,82	1.990.977,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	136.822,00C	166.360,26	153.434,82	123.896,56C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	122.513,22C	45.267,81	41.908,37	119.153,78C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	33.755,55	33.755,55	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	33.755,55	33.755,55	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	33.755,55	33.755,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	33.755,55	33.755,55	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.867,22C	11.512,26	8.152,82	18.507,78C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	20.811,13C	11.145,46	8.152,82	17.818,49C
2.1.1.4.2.01 - Contrinuição Sindical	139,80D	0,00	0,00	139,80D
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	13.964,50C	6.123,35	4.378,68	12.219,83C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	5.953,54C	5.022,11	3.720,27	4.651,70C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	302,37C	0,00	53,87	356,24C
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 Saude	180,82C	0,00	0,00	180,82C
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS	1.056,09C	366,80	0,00	689,29C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	1.056,09C	366,80	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 Farmacia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.893,96C	108.711,27	108.711,27	1.893,96C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	1.893,96C	108.711,27	108.711,27	1.893,96C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.893,96C	108.711,27	108.711,27	1.893,96C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	1.893,96C	108.711,27	108.711,27	1.893,96C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	203,93D	650,18	650,18	203,93D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	203,93D	650,18	650,18	203,93D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	203,93D	650,18	650,18	203,93D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	203,93D	650,18	650,18	203,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	12.618,75C	11.731,00	2.165,00	3.052,75C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	12.618,75C	11.731,00	2.165,00	3.052,75C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	12.618,75C	11.731,00	2.165,00	3.052,75C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	12.618,75C	11.731,00	2.165,00	3.052,75C
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	1.367.080,92C	0,00	0,00	1.367.080,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.367.080,92C	0,00	0,00	1.367.080,92C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.367.080,92C	0,00	0,00	1.367.080,92C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.367.080,92C	0,00	0,00	1.367.080,92C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.367.080,92C	0,00	0,00	1.367.080,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	1.367.080,92C	0,00	0,00	1.367.080,92C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.042.792,78D	142.344,32	0,00	3.185.137,10D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.483.293,55D	82.279,41	0,00	1.565.572,96D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	995.068,06D	45.990,64	0,00	1.041.058,70D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	995.068,06D	45.990,64	0,00	1.041.058,70D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	995.068,06D	45.990,64	0,00	1.041.058,70D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	962.868,06D	45.990,64	0,00	1.008.858,70D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	816.425,37D	45.990,64	0,00	862.416,01D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	99.545,72D	0,00	0,00	99.545,72D
3.1.1.2.1.01.04 - 13º Salário	46.896,97D	0,00	0,00	46.896,97D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	32.200,00D	0,00	0,00	32.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	32.200,00D	0,00	0,00	32.200,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	275.627,27D	15.463,33	0,00	291.090,60D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	275.627,27D	15.463,33	0,00	291.090,60D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	275.627,27D	15.463,33	0,00	291.090,60D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	190.513,93D	10.510,59	0,00	201.024,52D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	76.104,66D	4.448,32	0,00	80.552,98D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	9.008,68D	504,42	0,00	9.513,10D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	212.598,22D	20.825,44	0,00	233.423,66D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	212.598,22D	20.825,44	0,00	233.423,66D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	212.598,22D	20.825,44	0,00	233.423,66D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	26.516,18D	1.372,55	0,00	27.888,73D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	163.459,54D	17.000,00	0,00	180.459,54D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	22.622,50D	2.452,89	0,00	25.075,39D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.559.499,23D	60.064,91	0,00	1.619.564,14D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	73.883,63D	907,94	0,00	74.791,57D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	73.883,63D	907,94	0,00	74.791,57D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	73.883,63D	907,94	0,00	74.791,57D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	20.007,60D	0,00	0,00	20.007,60D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	7.097,61D	0,00	0,00	7.097,61D
3.3.1.1.1.04 - Gêneros de Alimentação	1.252,31D	0,00	0,00	1.252,31D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	10.905,80D	0,00	0,00	10.905,80D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	5.800,80D	445,00	0,00	6.245,80D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.564,01D	462,94	0,00	10.026,95D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.645,00D	0,00	0,00	10.645,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	8.610,50D	0,00	0,00	8.610,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.485.615,60D	59.156,97	0,00	1.544.772,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIARIAS	176.280,00D	2.750,00	0,00	179.030,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	176.280,00D	2.750,00	0,00	179.030,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	141.650,00D	1.750,00	0,00	143.400,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	27.000,00D	1.000,00	0,00	28.000,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	7.630,00D	0,00	0,00	7.630,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.592,09D	5.360,00	0,00	111.952,09D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.092,09D	860,00	0,00	12.952,09D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	9.302,09D	860,00	0,00	10.162,09D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	94.500,00D	4.500,00	0,00	99.000,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	94.500,00D	4.500,00	0,00	99.000,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	372.593,03D	14.238,25	0,00	386.831,28D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	372.593,03D	14.238,25	0,00	386.831,28D
3.3.2.3.1.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	3.358,00D	0,00	0,00	3.358,00D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	3.878,89D	0,00	0,00	3.878,89D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.651,80D	2.268,37	0,00	43.920,17D
3.3.2.3.1.05 - Serviços de Comunicação em Geral	6.344,64D	0,00	0,00	6.344,64D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	79.840,93D	3.323,45	0,00	83.164,38D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	11.307,17D	1.220,00	0,00	12.527,17D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	37.721,41D	450,00	0,00	38.171,41D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	26.563,10D	899,00	0,00	27.462,10D
3.3.2.3.1.10 - Serviço de Impressão e Encadernação	610,00D	0,00	0,00	610,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	11.088,12D	0,00	0,00	11.088,12D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	6.903,17D	338,75	0,00	7.241,92D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	9.693,31D	81,00	0,00	9.774,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.17 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	8.118,00D	0,00	0,00	8.118,00D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24.932,48D	0,00	0,00	24.932,48D
3.3.2.3.1.19 - Custas Processuais	569,23D	0,00	0,00	569,23D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	13.263,51D	1.436,29	0,00	14.699,80D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	85.849,27D	4.221,39	0,00	90.070,66D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	37.933,22D	3.053,17	0,00	40.986,39D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.933,22D	3.053,17	0,00	40.986,39D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	37.933,22D	3.053,17	0,00	40.986,39D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	792.217,26D	33.755,55	0,00	825.972,81D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	792.217,26D	33.755,55	0,00	825.972,81D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	792.217,26D	33.755,55	0,00	825.972,81D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	359.156,42C	0,00	42.929,42	402.085,84C
4.2 - CONTRIBUICOES	6.648,83D	0,00	0,00	6.648,83D
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.648,83D	0,00	0,00	6.648,83D
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	6.648,83D	0,00	0,00	6.648,83D
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	6.648,83D	0,00	0,00	6.648,83D
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	5.234,54D	0,00	0,00	5.234,54D
4.2.4.1.1.02 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.414,29D	0,00	0,00	1.414,29D
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	360.647,63C	0,00	42.929,42	403.577,05C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	360.647,63C	0,00	42.929,42	403.577,05C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	360.647,63C	0,00	42.929,42	403.577,05C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	34.820,25C	0,00	2.929,42	37.749,67C
4.3.3.1.1.03 - RECEITAS IMOBILIARIAS	8.900,00C	0,00	1.300,00	10.200,00C
4.3.3.1.1.03.01 - Aluguéis	8.900,00C	0,00	1.300,00	10.200,00C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	25.920,25C	0,00	1.629,42	27.549,67C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.336,54C	0,00	0,00	1.336,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	24.583,71C	0,00	1.629,42	26.213,13C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	325.827,38C	0,00	40.000,00	365.827,38C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	581,04C	0,00	0,00	581,04C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	581,04C	0,00	0,00	581,04C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	145,23D	0,00	0,00	145,23D
4.3.3.1.2.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	145,23D	0,00	0,00	145,23D
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	325.391,57C	0,00	40.000,00	365.391,57C
4.3.3.1.2.06.11 - DIVIDA ATIVA	225.391,57C	0,00	0,00	225.391,57C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	100.000,00C	0,00	40.000,00	140.000,00C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.157,62C	0,00	0,00	5.157,62C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.157,62C	0,00	0,00	5.157,62C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	5.157,62C	0,00	0,00	5.157,62C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	5.157,62C	0,00	0,00	5.157,62C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.157,62C	0,00	0,00	5.157,62C
4.4.2.2.1.01.03 - Divida Anuidades Consolidadas	5.157,62C	0,00	0,00	5.157,62C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	11.192.000,00D	500.000,00	0,00	11.692.000,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	11.192.000,00D	500.000,00	0,00	11.692.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	5.596.000,00D	250.000,00	0,00	5.846.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	5.456.000,00D	0,00	0,00	5.456.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	4.463.000,00D	0,00	0,00	4.463.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.775.000,00D	0,00	0,00	2.775.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.775.000,00D	0,00	0,00	2.775.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.775.000,00D	0,00	0,00	2.775.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	894.000,00D	0,00	0,00	894.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.655.000,00D	0,00	0,00	1.655.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	226.000,00D	0,00	0,00	226.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	45.500,00D	0,00	0,00	45.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.800,00D	0,00	0,00	32.800,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.034.000,00D	0,00	0,00	1.034.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	337.000,00D	0,00	0,00	337.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	557.000,00D	0,00	0,00	557.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	557.000,00D	0,00	0,00	557.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	258.500,00D	0,00	0,00	258.500,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	243.500,00D	0,00	0,00	243.500,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	243.500,00D	0,00	0,00	243.500,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	243.500,00D	0,00	0,00	243.500,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	335.500,00D	0,00	0,00	335.500,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	317.000,00D	0,00	0,00	317.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Divida Não Tributárias - Multas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	993.000,00D	0,00	0,00	993.000,00D
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	963.000,00D	0,00	0,00	963.000,00D
5.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.2.03.02.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.2 - ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	140.000,00D	250.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.2.1.04.02.06.002 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.2.2.02.01.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.596.000,00D	250.000,00	0,00	5.846.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.456.000,00D	0,00	0,00	5.456.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.687.000,00D	0,00	0,00	4.687.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.807.026,00D	0,00	0,00	1.807.026,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	1.333.270,09D	0,00	0,00	1.333.270,09D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	1.066.373,12D	0,00	0,00	1.066.373,12D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	116.896,97D	0,00	0,00	116.896,97D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	71.505,00D	0,00	0,00	71.505,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Ferias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	58.505,00D	0,00	0,00	58.505,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Abono Natalício - CFF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	402.250,91D	0,00	0,00	402.250,91D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	281.250,91D	0,00	0,00	281.250,91D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.875.974,00D	0,00	0,00	1.875.974,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	314.379,54D	0,00	0,00	314.379,54D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	42.120,00D	0,00	0,00	42.120,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	222.459,54D	0,00	0,00	222.459,54D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	39.800,00D	0,00	0,00	39.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	1.551.594,46D	0,00	0,00	1.551.594,46D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	226.244,06D	0,00	0,00	226.244,06D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	15.755,00D	0,00	0,00	15.755,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	73.489,06D	0,00	0,00	73.489,06D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	286.000,00D	0,00	0,00	286.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	39.729,91D	0,00	0,00	39.729,91D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.729,91D	0,00	0,00	12.729,91D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	132.500,00D	0,00	0,00	132.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Verba de Representação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	128.500,00D	0,00	0,00	128.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	777.120,49D	0,00	0,00	777.120,49D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	64.245,49D	0,00	0,00	64.245,49D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	90.475,00D	0,00	0,00	90.475,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	15.382,00D	0,00	0,00	15.382,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	30.618,00D	0,00	0,00	30.618,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	29.424,60D	0,00	0,00	29.424,60D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	15.575,40D	0,00	0,00	15.575,40D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	171.900,00D	0,00	0,00	171.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	769.000,00D	0,00	0,00	769.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	769.000,00D	0,00	0,00	769.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - BENS MOVEIS	143.000,00D	0,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.01 - Veículos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	140.000,00D	250.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	140.000,00D	200.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	40.000,00D	200.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - BENS MOVEIS	40.000,00D	200.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	40.000,00D	70.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.06.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.192.000,00C	519.449,20	1.019.449,20	11.692.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.192.000,00C	519.449,20	1.019.449,20	11.692.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.596.000,00C	177.951,60	427.951,60	5.846.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.002.291,34C	177.951,60	250.000,00	2.074.339,74C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	869.291,34C	177.951,60	250.000,00	941.339,74C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	365.950,42C	115.187,60	0,00	250.762,82C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	365.950,42C	115.187,60	0,00	250.762,82C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	365.950,42C	115.187,60	0,00	250.762,82C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	28.873,02C	47.243,19	0,00	18.370,17D
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	317.560,81C	62.418,24	0,00	255.142,57C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	19.516,59C	5.526,17	0,00	13.990,42C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	10.679,75C	2.929,42	0,00	7.750,33C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	2.300,00C	1.300,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.300,00C	1.300,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.879,75C	1.629,42	0,00	5.250,33C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	663,46C	0,00	0,00	663,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	6.216,29C	1.629,42	0,00	4.586,87C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	164.453,53C	54.153,91	0,00	110.299,62C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	2.306,31C	1.178,88	0,00	1.127,43C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	1.661,85C	1.178,88	0,00	482,97C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	644,46C	0,00	0,00	644,46C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	445,19C	775,22	0,00	330,03D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	445,19C	775,22	0,00	330,03D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	20.850,03C	12.199,81	0,00	8.650,22C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	16.678,90C	145,00	0,00	16.533,90C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	4.171,13C	12.054,81	0,00	7.883,68D
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	140.852,00C	40.000,00	0,00	100.852,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	140.852,00C	40.000,00	0,00	100.852,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	252.340,38C	145,00	0,00	252.195,38C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	243.500,00C	0,00	0,00	243.500,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	243.500,00C	0,00	0,00	243.500,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	243.500,00C	0,00	0,00	243.500,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.840,38C	145,00	0,00	8.695,38C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.840,38C	145,00	0,00	8.695,38C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	8.840,38C	145,00	0,00	8.695,38C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.867,26C	5.535,67	250.000,00	320.331,59C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	61.367,26C	4.705,67	0,00	56.661,59C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	51.231,00C	4.579,48	0,00	46.651,52C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	5.054,45C	0,00	0,00	5.054,45C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	2.569,88C	22,63	0,00	2.547,25C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	2.511,93C	103,56	0,00	2.408,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	13.000,00C	830,00	0,00	12.170,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	7.000,00C	830,00	0,00	6.170,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Divida Não Tributárias - Multas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.500,00C	0,00	250.000,00	251.500,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.133.000,00C	0,00	0,00	1.133.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	963.000,00C	0,00	0,00	963.000,00C
6.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.2.03.02.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.593.708,66C	0,00	177.951,60	3.771.660,26C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	3.593.708,66C	0,00	177.951,60	3.771.660,26C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.409.049,58C	0,00	115.187,60	2.524.237,18C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.409.049,58C	0,00	115.187,60	2.524.237,18C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.409.049,58C	0,00	115.187,60	2.524.237,18C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	865.126,98C	0,00	47.243,19	912.370,17C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.337.439,19C	0,00	62.418,24	1.399.857,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	206.483,41C	0,00	5.526,17	212.009,58C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	34.820,25C	0,00	2.929,42	37.749,67C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	8.900,00C	0,00	1.300,00	10.200,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	8.900,00C	0,00	1.300,00	10.200,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.920,25C	0,00	1.629,42	27.549,67C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.336,54C	0,00	0,00	1.336,54C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	24.583,71C	0,00	1.629,42	26.213,13C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	869.546,47C	0,00	54.153,91	923.700,38C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	63.693,69C	0,00	1.178,88	64.872,57C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	41.338,15C	0,00	1.178,88	42.517,03C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	22.355,54C	0,00	0,00	22.355,54C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	50.554,81C	0,00	775,22	51.330,03C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	50.554,81C	0,00	775,22	51.330,03C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	339.149,97C	0,00	12.199,81	351.349,78C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	6.321,10C	0,00	145,00	6.466,10C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	332.828,87C	0,00	12.054,81	344.883,68C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	416.148,00C	0,00	40.000,00	456.148,00C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	416.148,00C	0,00	40.000,00	456.148,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.159,62C	0,00	145,00	6.304,62C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.159,62C	0,00	145,00	6.304,62C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.159,62C	0,00	145,00	6.304,62C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	6.159,62C	0,00	145,00	6.304,62C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274.132,74C	0,00	5.535,67	279.668,41C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	274.132,74C	0,00	4.705,67	278.838,41C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	265.769,00C	0,00	4.579,48	270.348,48C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	7.445,55C	0,00	0,00	7.445,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	430,12C	0,00	22,63	452,75C
6.2.1.2.1.08.01.05 - Juros de Mora	488,07C	0,00	103,56	591,63C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	830,00	830,00C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	0,00	0,00	830,00	830,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.596.000,00C	341.497,60	591.497,60	5.846.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.596.000,00C	341.497,60	591.497,60	5.846.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.836.488,52C	56.502,71	250.061,25	2.030.047,06C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	927.488,52C	56.502,71	50.061,25	921.047,06C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.042,75C	47.038,26	0,00	321.004,49C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	329.947,75C	47.038,26	0,00	282.909,49C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	249.947,75C	47.038,26	0,00	202.909,49C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	38.095,00C	0,00	0,00	38.095,00C
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	25.095,00C	0,00	0,00	25.095,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Abono Natalício - CFF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.445,77C	9.464,45	61,25	546.042,57C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.209,69C	0,00	0,00	20.209,69C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	5.090,06C	0,00	0,00	5.090,06C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	5.119,63C	0,00	0,00	5.119,63C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	525.236,08C	9.464,45	61,25	515.832,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	149.282,86C	1.997,94	0,00	147.284,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	19.992,40C	0,00	0,00	19.992,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.902,39C	0,00	0,00	3.902,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	3.747,69C	0,00	0,00	3.747,69C
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	4.094,20C	0,00	0,00	4.094,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.754,20C	0,00	0,00	2.754,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.803,42C	462,94	0,00	3.340,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	5.110,00C	1.535,00	0,00	3.575,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	64.878,56C	0,00	0,00	64.878,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	24.570,00C	0,00	0,00	24.570,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	20.200,00C	0,00	0,00	20.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	2.370,00C	0,00	0,00	2.370,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	24.939,91C	0,00	0,00	24.939,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	9.939,91C	0,00	0,00	9.939,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	309.443,31C	7.466,51	61,25	302.038,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.100,00C	0,00	0,00	6.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	7.642,00C	0,00	0,00	7.642,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	2.621,11C	0,00	0,00	2.621,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.274,31C	450,51	0,00	5.823,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	23.655,36C	0,00	0,00	23.655,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.294,83C	540,00	0,00	13.754,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	45.500,00C	0,00	0,00	45.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	15.436,90C	899,00	0,00	14.537,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	9.390,00C	0,00	0,00	9.390,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	4.293,88C	0,00	0,00	4.293,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	8.696,83C	400,00	61,25	8.358,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.492,12C	0,00	0,00	4.492,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	15.006,17C	0,00	0,00	15.006,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	660,09C	0,00	0,00	660,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	68.479,71C	5.177,00	0,00	63.302,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
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	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	909.000,00C	0,00	200.000,00	1.109.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	40.000,00C	0,00	200.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	40.000,00C	0,00	200.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	40.000,00C	0,00	70.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	869.000,00C	0,00	0,00	869.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
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	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS MOVEIS	143.000,00C	0,00	0,00	143.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Veículos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	3.759.511,48C	284.994,89	341.436,35	3.815.952,94C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	716.318,70C	142.466,82	56.563,96	630.415,84C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	716.318,70C	142.466,82	56.563,96	630.415,84C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.287,92C	61.453,97	47.038,26	153.872,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	40.454,28C	45.990,64	47.038,26	41.501,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	45.990,64	47.038,26	1.047,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	40.454,28C	0,00	0,00	40.454,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	126.623,64C	15.463,33	0,00	111.160,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	90.736,98C	10.510,59	0,00	80.226,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	28.895,34C	4.448,32	0,00	24.447,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	6.991,32C	504,42	0,00	6.486,90C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.248,04C	47.257,30	9.525,70	302.516,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	81.571,63C	20.825,44	0,00	60.746,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	10.513,76C	1.372,55	0,00	9.141,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	59.000,00C	17.000,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	12.057,87C	2.452,89	0,00	9.604,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	258.676,41C	26.431,86	9.525,70	241.770,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	3.077,57C	907,94	1.997,94	4.167,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	445,00C	445,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.632,57C	462,94	462,94	2.632,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.535,00	1.535,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	85.150,00C	2.750,00	0,00	82.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	68.150,00C	1.750,00	0,00	66.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	17.000,00C	1.000,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.697,91C	860,00	0,00	1.837,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	2.697,91C	860,00	0,00	1.837,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	34.000,00C	4.500,00	0,00	29.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	34.000,00C	4.500,00	0,00	29.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	94.684,15C	14.360,75	7.527,76	87.851,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.319,38C	2.268,37	450,51	14.501,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	35.159,07C	3.323,45	0,00	31.835,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.398,00C	1.220,00	540,00	3.718,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	7.253,59C	450,00	0,00	6.803,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	899,00	899,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	461,25	461,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	11.906,69C	81,00	0,00	11.825,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	2.076,40C	1.436,29	0,00	640,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	17.571,02C	4.221,39	5.177,00	18.526,63C
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	39.066,78C	3.053,17	0,00	36.013,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	39.066,78C	3.053,17	0,00	36.013,61C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207.782,74C	33.755,55	0,00	174.027,19C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	207.782,74C	33.755,55	0,00	174.027,19C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	207.782,74C	33.755,55	0,00	174.027,19C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.893,96C	142.466,82	142.466,82	1.893,96C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	1.893,96C	142.466,82	142.466,82	1.893,96C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.453,97	61.453,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	45.990,64	45.990,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	45.990,64	45.990,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.463,33	15.463,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	10.510,59	10.510,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	4.448,32	4.448,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	504,42	504,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.893,96C	47.257,30	47.257,30	1.893,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.393,96C	20.825,44	20.825,44	1.393,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.372,55	1.372,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	1.393,96C	2.452,89	2.452,89	1.393,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	500,00C	26.431,86	26.431,86	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	907,94	907,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	445,00	445,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	462,94	462,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	860,00	860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	860,00	860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	500,00C	4.500,00	4.500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	500,00C	4.500,00	4.500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	14.360,75	14.360,75	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	2.268,37	2.268,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	3.323,45	3.323,45	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	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	899,00	899,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	461,25	461,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	81,00	81,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	1.436,29	1.436,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	4.221,39	4.221,39	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	3.053,17	3.053,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.053,17	3.053,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	33.755,55	33.755,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.755,55	33.755,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	33.755,55	33.755,55	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	3.041.298,82C	61,25	142.405,57	3.183.643,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	3.041.298,82C	61,25	142.405,57	3.183.643,14C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.270.695,33C	0,00	61.453,97	1.332.149,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	962.868,06C	0,00	45.990,64	1.008.858,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	816.425,37C	0,00	45.990,64	862.416,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	99.545,72C	0,00	0,00	99.545,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - 13º Salário	46.896,97C	0,00	0,00	46.896,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	32.200,00C	0,00	0,00	32.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	32.200,00C	0,00	0,00	32.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	275.627,27C	0,00	15.463,33	291.090,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	190.513,93C	0,00	10.510,59	201.024,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	76.104,66C	0,00	4.448,32	80.552,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	9.008,68C	0,00	504,42	9.513,10C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978.386,23C	61,25	47.196,05	1.025.521,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	211.204,26C	0,00	20.825,44	232.029,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	26.516,18C	0,00	1.372,55	27.888,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	163.459,54C	0,00	17.000,00	180.459,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	21.228,54C	0,00	2.452,89	23.681,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	767.181,97C	61,25	26.370,61	793.491,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	73.883,63C	0,00	907,94	74.791,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	20.007,60C	0,00	0,00	20.007,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	7.097,61C	0,00	0,00	7.097,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Gêneros de Alimentação	1.252,31C	0,00	0,00	1.252,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	10.905,80C	0,00	0,00	10.905,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	5.800,80C	0,00	445,00	6.245,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.564,01C	0,00	462,94	10.026,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.645,00C	0,00	0,00	10.645,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	8.610,50C	0,00	0,00	8.610,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	176.280,00C	0,00	2.750,00	179.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	141.650,00C	0,00	1.750,00	143.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	27.000,00C	0,00	1.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	7.630,00C	0,00	0,00	7.630,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.092,09C	0,00	860,00	12.952,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	9.302,09C	0,00	860,00	10.162,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.790,00C	0,00	0,00	2.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	94.000,00C	0,00	4.500,00	98.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	94.000,00C	0,00	4.500,00	98.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	372.993,03C	61,25	14.299,50	387.231,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	3.358,00C	0,00	0,00	3.358,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	3.878,89C	0,00	0,00	3.878,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.651,80C	0,00	2.268,37	43.920,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	6.344,64C	0,00	0,00	6.344,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	79.840,93C	0,00	3.323,45	83.164,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	11.307,17C	0,00	1.220,00	12.527,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	37.721,41C	0,00	450,00	38.171,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	26.563,10C	0,00	899,00	27.462,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	610,00C	0,00	0,00	610,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	11.088,12C	0,00	0,00	11.088,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	7.303,17C	61,25	400,00	7.641,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	9.693,31C	0,00	81,00	9.774,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	8.118,00C	0,00	0,00	8.118,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24.932,48C	0,00	0,00	24.932,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.019 - Custas Processuais	569,23C	0,00	0,00	569,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	13.263,51C	0,00	1.436,29	14.699,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	85.849,27C	0,00	4.221,39	90.070,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	37.933,22C	0,00	3.053,17	40.986,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	37.933,22C	0,00	3.053,17	40.986,39C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	792.217,26C	0,00	33.755,55	825.972,81C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	792.217,26C	0,00	33.755,55	825.972,81C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	792.217,26C	0,00	33.755,55	825.972,81C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.931.577,90D	181.276,60	0,00	2.112.854,50D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	256.518,59D	3.325,00	0,00	259.843,59D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	256.518,59D	3.325,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	256.518,59D	3.325,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	256.518,59D	3.325,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	256.518,59D	3.325,00	0,00	259.843,59D
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.675.059,31D	177.951,60	0,00	1.853.010,91D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.675.059,31D	177.951,60	0,00	1.853.010,91D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.675.059,31D	177.951,60	0,00	1.853.010,91D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.675.059,31D	177.951,60	0,00	1.853.010,91D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.675.059,31D	177.951,60	0,00	1.853.010,91D
8 - CONTROLES CREDITORES	1.931.577,90C	355.769,79	537.046,39	2.112.854,50C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	256.518,59C	14.272,19	17.597,19	259.843,59C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	256.518,59C	14.272,19	17.597,19	259.843,59C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	256.518,59C	14.272,19	17.597,19	259.843,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	256.518,59C	14.272,19	17.597,19	259.843,59C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	166.645,86C	14.272,19	3.325,00	155.698,67C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	89.872,73C	0,00	14.272,19	104.144,92C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.675.059,31C	341.497,60	519.449,20	1.853.010,91C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.675.059,31C	341.497,60	519.449,20	1.853.010,91C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.675.059,31C	341.497,60	519.449,20	1.853.010,91C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	75.484,74D	56.502,71	178.012,85	46.025,40C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	75.484,74D	56.502,71	178.012,85	46.025,40C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	569.311,64C	142.466,82	56.563,96	483.408,78C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	569.311,64C	142.466,82	56.563,96	483.408,78C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.393,96C	142.466,82	142.466,82	1.393,96C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.393,96C	142.466,82	142.466,82	1.393,96C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.179.838,45C	61,25	142.405,57	1.322.182,77C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.179.838,45C	61,25	142.405,57	1.322.182,77C
TOTAIS	0,00	2.289.717,65	2.289.717,65	0,00

Aracaju-SE, 31 de agosto de 2018

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
004151-0/0
398.473.655-04

