

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.543.471,40D	414.635,49	406.768,26	4.551.338,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.920.985,63D	256.643,24	406.768,26	1.770.860,61D
1.1.1 - DISPONÍVEL	333.603,25D	252.298,37	338.697,75	247.203,87D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	333.603,25D	252.298,37	338.697,75	247.203,87D
1.1.1.1.1 - CAIXA	57.390,14D	199.696,59	241.896,54	15.190,19D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	19.245,06D	161.340,70	180.585,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	19.245,06D	161.340,70	180.585,76	0,00
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	38.145,08D	38.355,89	61.310,78	15.190,19D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	38.145,08D	38.355,89	61.310,78	15.190,19D
1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	276.213,11D	52.601,78	96.801,21	232.013,68D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	276.213,11D	52.601,78	96.801,21	232.013,68D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	276.213,11D	52.601,78	96.801,21	232.013,68D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.552.510,51D	0,00	38.653,29	1.513.857,22D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.529.794,02D	0,00	38.355,89	1.491.438,13D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.529.794,02D	0,00	38.355,89	1.491.438,13D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.529.794,02D	0,00	38.355,89	1.491.438,13D
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
1.1.2.6 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	297,40D	0,00	297,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.6.1 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SERVIDORES	297,40D	0,00	297,40	0,00
1.1.2.6.1.01 - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	297,40D	0,00	297,40	0,00
1.1.2.6.1.01.01 - Antonio Vital Souza Cerqueira Junior	297,40D	0,00	297,40	0,00
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	34.871,87D	4.243,96	29.316,31	9.799,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	34.871,87D	4.243,96	29.316,31	9.799,52D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	34.371,87D	4.243,96	28.816,31	9.799,52D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	24.572,35D	3.000,00	27.572,35	0,00
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	1.243,96	1.243,96	0,00
1.1.3.1.7 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.7.01 - Jacksom Lima da Silva	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	100,91	100,91	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	100,91	100,91	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	100,91	100,91	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	100,91	100,91	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.622.485,77D	157.992,25	0,00	2.780.478,02D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	999.479,01D	157.992,25	0,00	1.157.471,26D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	999.479,01D	157.609,75	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	999.475,92D	157.609,75	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	496.195,76D	157.609,75	0,00	653.805,51D
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	382,50	0,00	382,50D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	0,00	382,50	0,00	382,50D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	382,50	0,00	382,50D
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTO DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	382,50	0,00	382,50D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.623.006,76D	0,00	0,00	1.623.006,76D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	308.817,34D	0,00	0,00	308.817,34D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	308.817,34D	0,00	0,00	308.817,34D
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	74.405,65D	0,00	0,00	74.405,65D
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	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	397.045,36C	2.158.752,16	6.313.045,43	4.551.338,63C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	125.407,67C	234.803,90	234.099,31	124.703,08C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	121.851,07C	30.268,24	31.157,77	122.740,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.589,07	9.589,07	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.589,07	9.589,07	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	9.589,07	9.589,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	9.589,07	9.589,07	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.205,07C	20.679,17	21.568,70	22.094,60C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	20.515,78C	20.679,17	21.568,70	21.405,31C
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.	15.956,91C	9.789,36	13.044,26	19.211,81C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	3.404,54C	10.889,81	8.416,70	931,43C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	530,44C	0,00	107,74	638,18C
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	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 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	389,72C	200.794,08	200.404,36	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	389,72C	200.794,08	200.404,36	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	389,72C	200.794,08	200.404,36	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	389,72C	200.794,08	200.404,36	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	137,05D	1.325,40	1.347,18	115,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	137,05D	1.325,40	1.347,18	115,27D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	137,05D	1.325,40	1.347,18	115,27D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	137,05D	1.325,40	1.347,18	115,27D
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	3.303,93C	2.416,18	1.190,00	2.077,75C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	3.303,93C	2.416,18	1.190,00	2.077,75C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	3.303,93C	2.416,18	1.190,00	2.077,75C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	3.303,93C	2.416,18	1.190,00	2.077,75C
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	228.362,31D	1.923.948,26	6.078.946,12	3.926.635,55C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	228.362,31D	1.923.948,26	6.078.946,12	3.926.635,55C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	228.362,31D	1.923.948,26	6.078.946,12	3.926.635,55C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	228.362,31D	1.923.948,26	6.078.946,12	3.926.635,55C
2.3.7.1.1.01 - Superavits ou Déficits do Exercício	0,00	1.923.948,26	6.078.946,12	4.154.997,86C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	228.362,31D	0,00	0,00	228.362,31D
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	228.362,31D	0,00	0,00	228.362,31D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.712.399,03D	210.379,43	1.922.778,46	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	825.048,11D	161.319,42	986.367,53	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	560.178,52D	99.655,93	659.834,45	0,00
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	560.178,52D	99.655,93	659.834,45	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	560.178,52D	99.655,93	659.834,45	0,00
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	544.883,52D	98.605,93	643.489,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	483.502,45D	46.468,13	529.970,58	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	61.381,07D	2.993,16	64.374,23	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - 13º Salário	0,00	49.144,64	49.144,64	0,00
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	15.295,00D	1.050,00	16.345,00	0,00
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	15.295,00D	1.050,00	16.345,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	150.486,92D	49.993,28	200.480,20	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.486,92D	49.993,28	200.480,20	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.486,92D	49.993,28	200.480,20	0,00
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	105.080,59D	36.290,73	141.371,32	0,00
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	39.527,45D	12.180,13	51.707,58	0,00
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	5.878,88D	1.522,42	7.401,30	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	114.382,67D	11.670,21	126.052,88	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	114.382,67D	11.670,21	126.052,88	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	114.382,67D	11.670,21	126.052,88	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	14.784,81D	1.911,28	16.696,09	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	85.009,80D	8.500,00	93.509,80	0,00
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	14.588,06D	1.258,93	15.846,99	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	887.350,92D	49.060,01	936.410,93	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.010,45D	694,98	35.705,43	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	35.010,45D	694,98	35.705,43	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	35.010,45D	694,98	35.705,43	0,00
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	7.606,00D	0,00	7.606,00	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.665,54D	0,00	2.665,54	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	4.688,50D	0,00	4.688,50	0,00
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	3.619,00D	0,00	3.619,00	0,00
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.817,91D	230,63	6.048,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	4.425,00D	0,00	4.425,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	6.188,50D	464,35	6.652,85	0,00
3.3.2 - SERVICOS	852.340,47D	48.365,03	900.705,50	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	75.750,00D	4.900,00	80.650,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIARIAS	75.750,00D	4.900,00	80.650,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	52.500,00D	1.925,00	54.425,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	11.000,00D	1.750,00	12.750,00	0,00
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	12.250,00D	1.225,00	13.475,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.999,63D	9.960,00	76.959,63	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.499,63D	1.460,00	9.959,63	0,00
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	7.639,63D	860,00	8.499,63	0,00
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	860,00D	0,00	860,00	0,00
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	58.500,00D	8.500,00	67.000,00	0,00
3.3.2.2.2.02 - Jeton	58.500,00D	8.500,00	67.000,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.694,07D	18.349,62	225.043,69	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	206.694,07D	18.349,62	225.043,69	0,00
3.3.2.3.1.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	300,00D	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	2.357,29D	0,00	2.357,29	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.465,44D	2.131,58	26.597,02	0,00
3.3.2.3.1.05 - Serviços de Comunicação em Geral	6.344,64D	0,00	6.344,64	0,00
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	46.381,18D	3.409,73	49.790,91	0,00
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.420,00D	0,00	1.420,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	3.600,00D	900,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	15.400,15D	1.804,23	17.204,38	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviço de Impressão e Encadernação	300,00D	0,00	300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	4.357,02D	0,00	4.357,02	0,00
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	3.438,49D	443,00	3.881,49	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	1.937,03D	100,91	2.037,94	0,00
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16.444,23D	416,74	16.860,97	0,00
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	8.127,99D	5.152,90	13.280,89	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	71.820,61D	3.990,53	75.811,14	0,00
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	29.751,70D	5.566,34	35.318,04	0,00
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.751,70D	5.566,34	35.318,04	0,00
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	29.751,70D	5.566,34	35.318,04	0,00
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	473.145,07D	9.589,07	482.734,14	0,00
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	473.145,07D	9.589,07	482.734,14	0,00
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	473.145,07D	9.589,07	482.734,14	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.858.825,07C	6.078.946,12	220.121,05	0,00
4.2 - CONTRIBUICOES	4.912.270,15C	4.913.684,44	1.414,29	0,00
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.912.270,15C	4.913.684,44	1.414,29	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	4.912.270,15C	4.913.684,44	1.414,29	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	4.912.270,15C	4.913.684,44	1.414,29	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	4.913.684,44C	4.913.684,44	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.414,29D	0,00	1.414,29	0,00
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	182.365,51C	401.072,27	218.706,76	0,00
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	182.365,51C	401.072,27	218.706,76	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	182.365,51C	401.072,27	218.706,76	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	162.510,74C	223.462,52	60.951,78	0,00
4.3.3.1.1.03 - RECEITAS IMOBILIARIAS	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.03.01 - Aluguéis	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	155.310,74C	216.262,52	60.951,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	15.310,74C	16.262,52	951,78	0,00
4.3.3.1.1.04.99 - Outros Rendimentos	140.000,00C	200.000,00	60.000,00	0,00
4.3.3.1.1.04.99.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	140.000,00C	200.000,00	60.000,00	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	19.854,77C	177.609,75	157.754,98	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	145,23D	0,00	145,23	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	145,23D	0,00	145,23	0,00
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	20.000,00C	177.609,75	157.609,75	0,00
4.3.3.1.2.06.11 - DIVIDA ATIVA	0,00	157.609,75	157.609,75	0,00
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	764.189,41C	764.189,41	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	764.189,41C	764.189,41	0,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	764.189,41C	764.189,41	0,00	0,00
4.5.1.1.1 - COTA PARTE RECEBIDA DOS CRF'S	764.189,41C	764.189,41	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - Cota Parte	764.189,41C	764.189,41	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.012.000,00D	254.240,00	7.262.000,00	4.240,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.012.000,00D	250.000,00	7.262.000,00	0,00
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.506.000,00D	250.000,00	3.756.000,00	0,00
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.256.000,00D	250.000,00	3.506.000,00	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.263.000,00D	250.000,00	2.513.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.618.700,00D	0,00	1.618.700,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.618.700,00D	0,00	1.618.700,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.618.700,00D	0,00	1.618.700,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	560.000,00D	0,00	560.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	960.700,00D	0,00	960.700,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	98.000,00D	0,00	98.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	25.300,00D	0,00	25.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.300,00D	0,00	16.300,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	16.300,00D	0,00	16.300,00	0,00
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	458.000,00D	0,00	458.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	53.000,00D	0,00	53.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	32.000,00D	0,00	32.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	32.000,00D	0,00	32.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	223.000,00D	0,00	223.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	205.000,00D	0,00	205.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.000,00D	250.000,00	401.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	147.000,00D	0,00	147.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	140.000,00D	0,00	140.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Divida Não Tributárias - Multas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	250.000,00	251.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	993.000,00D	0,00	993.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	963.000,00D	0,00	963.000,00	0,00
5.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	63.000,00D	0,00	63.000,00	0,00
5.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	900.000,00D	0,00	900.000,00	0,00
5.2.1.1.2.03.02.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	800.000,00D	0,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.1.2.1.04.02.06.002 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.506.000,00D	0,00	3.506.000,00	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.256.000,00D	0,00	3.256.000,00	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.578.000,00D	0,00	2.578.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.420,00D	0,00	970.420,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	707.420,00D	0,00	707.420,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	550.000,00D	0,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	7.420,00D	0,00	7.420,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - Ferias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - Abono Natalício - CFF	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	215.000,00D	0,00	215.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.105.580,00D	0,00	1.105.580,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	165.000,00D	0,00	165.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	110.000,00D	0,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	930.580,00D	0,00	930.580,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	146.000,00D	0,00	146.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	156.000,00D	0,00	156.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	115.000,00D	0,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	33.580,00D	0,00	33.580,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	8.580,00D	0,00	8.580,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	72.000,00D	0,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Verba de Representação	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	468.000,00D	0,00	468.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
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	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	13.300,00D	0,00	13.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	125.200,00D	0,00	125.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	678.000,00D	0,00	678.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	678.000,00D	0,00	678.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03 - BENS MOVEIS	115.000,00D	0,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.01 - Veículos	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.000,00D	0,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	63.000,00D	0,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.06.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	63.000,00D	0,00	63.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - BENS MOVEIS	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos	130.000,00D	0,00	130.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.012.000,00C	7.762.986,49	755.226,49	4.240,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.012.000,00C	7.762.986,49	750.986,49	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.506.000,00C	3.605.307,67	99.307,67	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.432.596,49C	1.432.596,49	0,00	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	439.596,49C	439.596,49	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	127.393,63C	127.393,63	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	127.393,63C	127.393,63	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	127.393,63C	127.393,63	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	13.883,20C	13.883,20	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	107.657,46C	107.657,46	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	5.852,97C	5.852,97	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.789,26C	2.789,26	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	989,26C	989,26	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	989,26C	989,26	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	181.999,23C	181.999,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	10.881,62C	10.881,62	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	5.312,83C	5.312,83	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	5.568,79C	5.568,79	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	4.770,85C	4.770,85	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	4.770,85C	4.770,85	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	16.359,71C	16.359,71	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	11.330,45C	11.330,45	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	5.029,26C	5.029,26	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	149.987,05C	149.987,05	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	149.987,05C	149.987,05	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.903,12C	5.903,12	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.903,12C	5.903,12	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.903,12C	5.903,12	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	5.903,12C	5.903,12	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.511,25C	121.511,25	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	28.341,25C	28.341,25	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	22.385,63C	22.385,63	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	547,25C	547,25	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	408,37C	408,37	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	2.170,00C	2.170,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	1.170,00C	1.170,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Divida Não Tributárias - Multas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	91.000,00C	91.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	90.000,00C	90.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	993.000,00C	993.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	963.000,00C	963.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	63.000,00C	63.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	900.000,00C	900.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.03.02.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	800.000,00C	800.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.073.403,51C	2.172.711,18	99.307,67	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.073.403,51C	2.172.711,18	99.307,67	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.491.306,37C	1.502.862,07	11.555,70	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.491.306,37C	1.502.862,07	11.555,70	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.491.306,37C	1.502.862,07	11.555,70	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	546.116,80C	549.660,18	3.543,38	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	853.042,54C	855.251,56	2.209,02	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	92.147,03C	97.950,33	5.803,30	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	22.510,74C	23.462,52	951,78	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.310,74C	16.262,52	951,78	0,00
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	15.310,74C	16.262,52	951,78	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	276.000,77C	280.996,91	4.996,14	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	42.118,38C	42.916,97	798,59	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	24.687,17C	25.485,76	798,59	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	17.431,21C	17.431,21	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	27.229,15C	27.650,24	421,09	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	27.229,15C	27.650,24	421,09	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	206.640,29C	210.416,75	3.776,46	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	6.669,55C	6.814,78	145,23	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	199.970,74C	203.601,97	3.631,23	0,00
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	12,95C	12,95	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	12,95C	12,95	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.096,88C	4.822,55	725,67	0,00
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.096,88C	4.822,55	725,67	0,00
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.096,88C	4.822,55	725,67	0,00
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.096,88C	4.822,55	725,67	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.488,75C	360.567,13	81.078,38	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	118.658,75C	139.737,13	21.078,38	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	117.614,37C	138.692,75	21.078,38	0,00
6.2.1.2.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	452,75C	452,75	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.01.05 - Juros de Mora	591,63C	591,63	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	830,00C	830,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	830,00C	830,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	160.000,00C	220.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.2.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	160.000,00C	220.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.506.000,00C	4.157.678,82	651.678,82	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.506.000,00C	4.157.678,82	651.678,82	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.465.394,48C	1.632.754,59	167.360,11	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	593.713,28C	761.073,39	167.360,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.430,29C	157.903,17	31.472,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	93.725,29C	110.398,68	16.673,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	65.449,93C	66.497,55	1.047,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	15.625,77	15.625,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	20.855,36C	20.855,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	7.420,00C	7.420,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	32.705,00C	32.705,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	19.705,00C	19.705,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Abono Natalício - CFF	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.799,49	14.799,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	0,00	8.908,37	8.908,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	0,00	3.292,42	3.292,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.I.S.	0,00	2.598,70	2.598,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.282,99C	533.904,36	118.621,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	17.200,00C	39.057,15	21.857,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	2.200,00C	3.303,91	1.103,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	16.490,20	16.490,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	5.000,00C	9.263,04	4.263,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	388.082,99C	484.847,21	96.764,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	110.244,52C	110.758,92	514,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	12.394,00C	12.394,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.334,46C	3.334,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	3.311,50C	3.311,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.381,00C	1.381,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.437,06C	1.951,46	514,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	3.575,00C	3.575,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	53.811,50C	53.811,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	19.750,00C	76.575,00	56.825,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	15.000,00C	60.575,00	45.575,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	2.750,00C	2.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	24.140,00C	24.220,37	80,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	80,37	80,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	9.140,00C	9.140,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	2.000,00C	5.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	218.948,47C	248.610,96	29.662,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	1.142,71C	1.142,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.773,08C	9.416,66	6.643,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	13.655,36C	13.655,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	10.209,09	10.209,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	13.580,00C	13.580,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	45.500,00C	45.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	9.599,85C	9.599,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	3.642,98C	3.642,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	4.061,51C	4.118,51	57,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	0,00	7.962,06	7.962,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.555,77C	3.555,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	0,00	19,11	19,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	47.037,21C	51.808,86	4.771,65	0,00
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	19.681,96	6.681,96	0,00
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	19.681,96	6.681,96	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.265,86	17.265,86	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.265,86	17.265,86	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	0,00	17.265,86	17.265,86	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	871.681,20C	871.681,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	130.000,00C	130.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	671.681,20C	671.681,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	400.000,00C	400.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS MOVEIS	108.681,20C	108.681,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Veículos	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	23.681,20C	23.681,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.000,00C	63.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	63.000,00C	63.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.06.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	63.000,00C	63.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	2.040.605,52C	2.524.924,23	484.318,71	0,00
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	321.387,69C	381.536,54	60.148,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	321.387,69C	381.536,54	60.148,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.324,27C	181.122,09	47.797,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	68.811,19C	115.279,32	46.468,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	1.047,62C	47.515,75	46.468,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	18.618,93C	18.618,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	49.144,64C	49.144,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	64.513,08C	64.792,77	279,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	44.919,41C	45.199,10	279,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	15.472,55C	15.472,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	4.121,12C	4.121,12	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.208,49C	173.559,52	12.351,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.417,33C	33.527,36	110,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	3.015,19C	3.015,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	24.990,20C	24.990,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	5.411,94C	5.521,97	110,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	127.791,16C	140.032,16	12.241,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	745,03C	1.209,38	464,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	745,03C	745,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	464,35	464,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	60.500,00C	61.725,00	1.225,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	47.500,00C	47.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	940,37C	1.540,37	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	940,37C	940,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	11.500,00C	11.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	11.500,00C	11.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	41.857,46C	51.809,11	9.951,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.761,48C	8.775,16	1.013,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	13.618,82C	13.618,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	1.804,23	1.804,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	57,00	57,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	8.062,97C	8.062,97	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	416,74	416,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	5.172,01C	5.172,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	6.342,18C	13.002,18	6.660,00	0,00
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	12.248,30C	12.248,30	0,00	0,00
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	12.248,30C	12.248,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.854,93C	26.854,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	26.854,93C	26.854,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	26.854,93C	26.854,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	389,72C	210.383,15	209.993,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	389,72C	210.383,15	209.993,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279,69C	149.928,90	149.649,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	98.605,93	98.605,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	46.468,13	46.468,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.993,16	2.993,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	49.144,64	49.144,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	279,69C	50.272,97	49.993,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	279,69C	36.570,42	36.290,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	12.180,13	12.180,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	1.522,42	1.522,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,03C	50.865,18	50.755,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	110,03C	11.780,24	11.670,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.911,28	1.911,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	110,03C	1.368,96	1.258,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	39.084,94	39.084,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	694,98	694,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	230,63	230,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	464,35	464,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	860,00	860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	17.963,62	17.963,62	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	2.131,58	2.131,58	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	3.409,73	3.409,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	1.804,23	1.804,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	57,00	57,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	100,91	100,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	416,74	416,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	5.152,90	5.152,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	3.990,53	3.990,53	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	5.566,34	5.566,34	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	5.566,34	5.566,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.589,07	9.589,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.589,07	9.589,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	9.589,07	9.589,07	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.718.828,11C	1.928.764,54	209.936,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.712.509,31C	1.922.445,74	209.936,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.385,75C	860.034,96	149.649,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	544.883,52C	643.489,45	98.605,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	483.502,45C	529.970,58	46.468,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	61.381,07C	64.374,23	2.993,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	49.144,64	49.144,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	15.295,00C	16.345,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	15.295,00C	16.345,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	150.207,23C	200.200,51	49.993,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	104.800,90C	141.091,63	36.290,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	39.527,45C	51.707,58	12.180,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	5.878,88C	7.401,30	1.522,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	528.978,49C	579.676,64	50.698,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.272,64C	125.942,85	11.670,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	14.784,81C	16.696,09	1.911,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	85.009,80C	93.509,80	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	14.478,03C	15.736,96	1.258,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	414.705,85C	453.733,79	39.027,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	35.010,45C	35.705,43	694,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	7.606,00C	7.606,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.665,54C	2.665,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	4.688,50C	4.688,50	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	3.619,00C	3.619,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.817,91C	6.048,54	230,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	4.425,00C	4.425,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	6.188,50C	6.652,85	464,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	75.750,00C	80.650,00	4.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	52.500,00C	54.425,00	1.925,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	11.000,00C	12.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	12.250,00C	13.475,00	1.225,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.499,63C	9.959,63	1.460,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	7.639,63C	8.499,63	860,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	860,00C	860,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	58.500,00C	67.000,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	58.500,00C	67.000,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	207.194,07C	225.100,69	17.906,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	2.357,29C	2.357,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.465,44C	26.597,02	2.131,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	6.344,64C	6.344,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	46.381,18C	49.790,91	3.409,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.420,00C	1.420,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	3.600,00C	4.500,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	15.400,15C	17.204,38	1.804,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	4.357,02C	4.357,02	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	3.938,49C	3.938,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.937,03C	2.037,94	100,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16.444,23C	16.860,97	416,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	8.127,99C	13.280,89	5.152,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	71.820,61C	75.811,14	3.990,53	0,00
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	29.751,70C	35.318,04	5.566,34	0,00
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	29.751,70C	35.318,04	5.566,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	473.145,07C	482.734,14	9.589,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	473.145,07C	482.734,14	9.589,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	473.145,07C	482.734,14	9.589,07	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	6.318,80C	6.318,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6.318,80C	6.318,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - BENS MOVEIS	6.318,80C	6.318,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	6.318,80C	6.318,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00C
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.333.247,10D	99.307,67	1.928.707,54	503.847,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1 - ATOS POTENCIAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.073.403,51D	99.307,67	1.928.707,54	244.003,64D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.073.403,51D	99.307,67	1.928.707,54	244.003,64D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.073.403,51D	99.307,67	1.928.707,54	244.003,64D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.073.403,51D	99.307,67	1.928.707,54	244.003,64D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.073.403,51D	99.307,67	1.928.707,54	244.003,64D
8 - CONTROLES CREDORES	2.333.247,10C	2.587.756,92	758.357,05	503.847,23C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	259.843,59C	11.610,56	11.610,56	259.843,59C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59C	11.610,56	11.610,56	259.843,59C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59C	11.610,56	11.610,56	259.843,59C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.843,59C	11.610,56	11.610,56	259.843,59C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	120.659,83C	11.500,53	110,03	109.269,33C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	139.183,76C	110,03	11.500,53	150.574,26C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.073.403,51C	2.576.146,36	746.746,49	244.003,64C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.073.403,51C	2.576.146,36	746.746,49	244.003,64C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.073.403,51C	2.576.146,36	746.746,49	244.003,64C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.797,99C	59.702,13	266.667,78	239.763,64C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	32.797,99C	59.702,13	266.667,78	239.763,64C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	321.387,69C	377.296,54	60.148,85	4.240,00C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	321.387,69C	377.296,54	60.148,85	4.240,00C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	389,72C	210.383,15	209.993,43	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	389,72C	210.383,15	209.993,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.718.828,11C	1.928.764,54	209.936,43	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.718.828,11C	1.928.764,54	209.936,43	0,00
TOTAIS	0,00	19.567.004,28	19.567.004,28	0,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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