

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	299.918,21D	1.309.402,63	1.544.188,17	65.132,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.553.109,35C	1.309.402,63	1.543.138,17	1.786.844,89C
1.1.1 - DISPONÍVEL	263.677,95D	1.300.846,07	1.119.427,11	445.096,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	263.677,95D	1.300.846,07	1.119.427,11	445.096,91D
1.1.1.1.1 - CAIXA	167.337,42D	923.140,86	999.427,11	91.051,17D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	22.964,93D	126.013,43	139.247,48	9.730,88D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	22.964,93D	126.013,43	139.247,48	9.730,88D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECAÇÃO	144.372,49D	797.127,43	860.179,63	81.320,29D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 17-5	63.624,95D	418.694,21	482.367,91	48,75C
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	80.747,54D	378.433,22	377.811,72	81.369,04D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	96.340,53D	377.705,21	120.000,00	354.045,74D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	96.340,53D	377.705,21	120.000,00	354.045,74D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	96.340,53D	377.705,21	120.000,00	354.045,74D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.826.586,82C	124,53	419.433,10	2.245.895,39C
1.1.2.1 - CLIENTES	1.848.971,52C	124,53	419.433,10	2.268.280,09C
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.848.971,52C	124,53	419.433,10	2.268.280,09C
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.848.971,52C	124,53	419.433,10	2.268.280,09C
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.337,70D	0,00	0,00	1.337,70D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	1.337,70D	0,00	0,00	1.337,70D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	1.337,70D	0,00	0,00	1.337,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.799,52D	8.248,03	4.093,96	13.953,59D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.799,52D	8.248,03	4.093,96	13.953,59D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	9.799,52D	7.898,03	3.743,96	13.953,59D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	0,00	6.654,07	2.500,00	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	1.243,96	1.243,96	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.3.1.2.02 - Antonio Vital Souza C. Junior	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	184,00	184,00	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	184,00	184,00	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	184,00	184,00	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	184,00	184,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.853.027,56D	0,00	1.050,00	1.851.977,56D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.000.529,01D	0,00	1.050,00	999.479,01D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	999.479,01D	0,00	0,00	999.479,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
1.2.1.2.1.01.01 - Adiantamento Concedido a Pessoal	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
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	2.074.408,64C	250.675,94	230.521,37	2.054.254,07C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	207.327,72C	250.675,94	230.521,37	187.173,15C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.559,53C	113.863,09	114.582,01	121.278,45C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	104.858,30	104.858,30	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	104.858,30	104.858,30	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	104.858,30	104.858,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	104.858,30	104.858,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.913,53C	9.004,79	9.723,71	20.632,45C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	18.857,44C	9.004,79	9.723,71	19.576,36C
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.	13.317,53C	4.975,00	5.142,01	13.484,54C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	4.961,22C	4.029,79	4.529,30	5.460,73C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	12,03D	0,00	52,40	40,37C
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	0,00	0,00	1.056,09C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	1.056,09C	0,00	0,00	1.056,09C
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	61.144,36C	0,00	0,00	61.144,36C
2.1.2.2 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	61.144,36C	0,00	0,00	61.144,36C
2.1.2.2.2 - EMPRESTIMO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61.144,36C	0,00	0,00	61.144,36C
2.1.2.2.2.01 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61.144,36C	0,00	0,00	61.144,36C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500,00C	111.513,92	112.757,88	1.743,96C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	500,00C	111.513,92	112.757,88	1.743,96C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	500,00C	111.513,92	112.757,88	1.743,96C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	500,00C	111.513,92	112.757,88	1.743,96C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	207,75C	770,60	958,06	395,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	207,75C	770,60	958,06	395,21C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	207,75C	770,60	958,06	395,21C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	207,75C	770,60	958,06	395,21C
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	24.916,08C	24.528,33	2.223,42	2.611,17C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	24.916,08C	24.528,33	2.223,42	2.611,17C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	24.916,08C	24.528,33	2.223,42	2.611,17C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	24.916,08C	24.528,33	2.223,42	2.611,17C
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	2.040.612,36D	217.336,18	0,00	2.257.948,54D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.028.595,41D	79.013,22	0,00	1.107.608,63D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	686.513,40D	52.418,38	0,00	738.931,78D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	686.513,40D	52.418,38	0,00	738.931,78D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	686.513,40D	52.418,38	0,00	738.931,78D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	664.218,40D	51.473,38	0,00	715.691,78D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	557.143,84D	45.203,73	0,00	602.347,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	60.177,59D	6.269,65	0,00	66.447,24D
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	22.295,00D	945,00	0,00	23.240,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	22.295,00D	945,00	0,00	23.240,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	190.268,34D	14.211,50	0,00	204.479,84D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	190.268,34D	14.211,50	0,00	204.479,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	190.268,34D	14.211,50	0,00	204.479,84D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	131.250,91D	10.102,41	0,00	141.353,32D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	52.897,98D	3.616,29	0,00	56.514,27D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	6.119,45D	492,80	0,00	6.612,25D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	151.813,67D	12.383,34	0,00	164.197,01D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	151.813,67D	12.383,34	0,00	164.197,01D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	151.813,67D	12.383,34	0,00	164.197,01D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	18.046,27D	1.430,45	0,00	19.476,72D
3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	120.959,54D	8.500,00	0,00	129.459,54D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	12.807,86D	2.452,89	0,00	15.260,75D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.012.016,95D	138.322,96	0,00	1.150.339,91D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.355,78D	2.076,59	0,00	57.432,37D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	55.355,78D	2.076,59	0,00	57.432,37D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	55.355,78D	2.076,59	0,00	57.432,37D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	19.263,60D	0,00	0,00	19.263,60D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	4.432,07D	101,70	0,00	4.533,77D
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	6.217,30D	126,40	0,00	6.343,70D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	3.490,80D	745,00	0,00	4.235,80D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.283,20D	433,49	0,00	6.716,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	7.755,00D	245,00	0,00	8.000,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	6.661,50D	425,00	0,00	7.086,50D
3.3.2 - SERVICOS	956.661,17D	136.246,37	0,00	1.092.907,54D
3.3.2.1 - DIARIAS	131.850,00D	0,00	0,00	131.850,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	131.850,00D	0,00	0,00	131.850,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	110.850,00D	0,00	0,00	110.850,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.982,46D	4.930,00	0,00	75.912,46D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.982,46D	430,00	0,00	8.412,46D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	5.532,46D	430,00	0,00	5.962,46D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	63.000,00D	4.500,00	0,00	67.500,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	63.000,00D	4.500,00	0,00	67.500,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.475,50D	23.534,90	0,00	266.010,40D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	242.475,50D	23.534,90	0,00	266.010,40D
3.3.2.3.1.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	3.358,00D	0,00	0,00	3.358,00D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	2.708,26D	1.170,63	0,00	3.878,89D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.399,12D	1.994,81	0,00	30.393,93D
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	54.301,55D	0,00	0,00	54.301,55D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	11.107,17D	0,00	0,00	11.107,17D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	35.921,41D	0,00	0,00	35.921,41D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	14.911,95D	10.129,56	0,00	25.041,51D
3.3.2.3.1.10 - Serviço de Impressão e Encadernação	310,00D	0,00	0,00	310,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	6.731,10D	0,00	0,00	6.731,10D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	5.025,38D	210,00	0,00	5.235,38D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	8.182,68D	184,00	0,00	8.366,68D
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	8.998,25D	0,00	0,00	8.998,25D
3.3.2.3.1.19 - Custas Processuais	569,23D	0,00	0,00	569,23D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	7.447,79D	4.131,05	0,00	11.578,84D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	39.440,97D	5.714,85	0,00	45.155,82D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	20.264,20D	2.923,17	0,00	23.187,37D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.264,20D	2.923,17	0,00	23.187,37D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	20.264,20D	2.923,17	0,00	23.187,37D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	491.089,01D	104.858,30	0,00	595.947,31D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	491.089,01D	104.858,30	0,00	595.947,31D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	491.089,01D	104.858,30	0,00	595.947,31D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	266.121,93C	0,00	2.705,21	268.827,14C
4.2 - CONTRIBUICOES	5.234,54D	0,00	0,00	5.234,54D
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.234,54D	0,00	0,00	5.234,54D
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	5.234,54D	0,00	0,00	5.234,54D
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	5.234,54D	0,00	0,00	5.234,54D
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	5.234,54D	0,00	0,00	5.234,54D
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	266.198,85C	0,00	2.705,21	268.904,06C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	266.198,85C	0,00	2.705,21	268.904,06C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	266.198,85C	0,00	2.705,21	268.904,06C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	20.226,24C	0,00	2.705,21	22.931,45C
4.3.3.1.1.03 - RECEITAS IMOBILIARIAS	3.000,00C	0,00	2.600,00	5.600,00C
4.3.3.1.1.03.01 - Aluguéis	3.000,00C	0,00	2.600,00	5.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	17.226,24C	0,00	105,21	17.331,45C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.336,54C	0,00	0,00	1.336,54C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	15.889,70C	0,00	105,21	15.994,91C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	245.972,61C	0,00	0,00	245.972,61C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	581,04C	0,00	0,00	581,04C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	581,04C	0,00	0,00	581,04C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	245.391,57C	0,00	0,00	245.391,57C
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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.157,62C	0,00	0,00	5.157,62C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.157,62C	0,00	0,00	5.157,62C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	5.157,62C	0,00	0,00	5.157,62C
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	15.000,00	15.000,00	11.192.000,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	11.192.000,00D	15.000,00	15.000,00	11.192.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	5.596.000,00D	0,00	0,00	5.596.000,00D
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	1.685.000,00D	0,00	0,00	1.685.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	196.000,00D	0,00	0,00	196.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	53.500,00D	0,00	0,00	53.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	43.800,00D	0,00	0,00	43.800,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	35.800,00D	0,00	0,00	35.800,00D
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	814.000,00D	0,00	0,00	814.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
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	357.000,00D	0,00	0,00	357.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	358.500,00D	0,00	0,00	358.500,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	343.500,00D	0,00	0,00	343.500,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	343.500,00D	0,00	0,00	343.500,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	343.500,00D	0,00	0,00	343.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	462.000,00D	0,00	0,00	462.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	443.500,00D	0,00	0,00	443.500,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	417.000,00D	0,00	0,00	417.000,00D
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	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	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	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.000,00	15.000,00	5.596.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.456.000,00D	15.000,00	15.000,00	5.456.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.687.000,00D	15.000,00	15.000,00	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 - Férias 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 - Férias - 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	15.000,00	15.000,00	1.875.974,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	314.379,54D	0,00	0,00	314.379,54D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	42.120,00D	0,00	0,00	42.120,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.000,00	15.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.000,00	15.000,00	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	27.000,00D	15.000,00	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	14.424,60D	0,00	0,00	14.424,60D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	15.575,40D	0,00	0,00	15.575,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	201.900,00D	0,00	15.000,00	186.900,00D
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	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - BENS MOVEIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
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	934.440,42	934.440,42	11.192.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.192.000,00C	934.440,42	934.440,42	11.192.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.596.000,00C	422.262,84	422.262,84	5.596.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.319.712,47C	422.138,31	124,53	2.897.698,69C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.186.712,47C	422.138,31	124,53	1.764.698,69C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.351.918,08C	373.481,41	124,53	978.561,20C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.351.918,08C	373.481,41	124,53	978.561,20C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.351.918,08C	373.481,41	124,53	978.561,20C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	350.494,62C	137.353,61	124,53	213.265,54C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	959.265,64C	229.780,59	0,00	729.485,05C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	42.157,82C	6.347,21	0,00	35.810,61C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	33.273,76C	2.705,21	0,00	30.568,55C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	5.200,00C	2.600,00	0,00	2.600,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	5.200,00C	2.600,00	0,00	2.600,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.573,76C	105,21	0,00	26.468,55C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	6.663,46C	0,00	0,00	6.663,46C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	19.910,30C	105,21	0,00	19.805,09C
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	219.496,33C	39.757,14	0,00	179.739,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	26.333,83C	4.139,62	0,00	22.194,21C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	12.561,59C	1.524,76	0,00	11.036,83C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	13.772,24C	2.614,86	0,00	11.157,38C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	4.482,41C	4.530,20	0,00	47,79D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	4.482,41C	4.530,20	0,00	47,79D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	147.815,14C	31.085,47	0,00	116.729,67C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	21.867,18C	0,00	0,00	21.867,18C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	125.947,96C	31.085,47	0,00	94.862,49C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	40.864,95C	1,85	0,00	40.863,10C
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	10.864,95C	1,85	0,00	10.863,10C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	354.695,42C	435,46	0,00	354.259,96C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	343.500,00C	0,00	0,00	343.500,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	343.500,00C	0,00	0,00	343.500,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	343.500,00C	0,00	0,00	343.500,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	11.195,42C	435,46	0,00	10.759,96C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	11.195,42C	435,46	0,00	10.759,96C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	11.195,42C	435,46	0,00	10.759,96C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.328,88C	5.759,09	0,00	221.569,79C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	208.828,88C	5.759,09	0,00	203.069,79C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	189.774,43C	5.759,09	0,00	184.015,34C
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	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.2 - 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	2.276.287,53C	124,53	422.138,31	2.698.301,31C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.276.287,53C	124,53	422.138,31	2.698.301,31C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.423.081,92C	124,53	373.481,41	1.796.438,80C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.423.081,92C	124,53	373.481,41	1.796.438,80C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.423.081,92C	124,53	373.481,41	1.796.438,80C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	543.505,38C	124,53	137.353,61	680.734,46C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	725.734,36C	0,00	229.780,59	955.514,95C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	153.842,18C	0,00	6.347,21	160.189,39C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	20.226,24C	0,00	2.705,21	22.931,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	3.000,00C	0,00	2.600,00	5.600,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	3.000,00C	0,00	2.600,00	5.600,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.226,24C	0,00	105,21	17.331,45C
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	15.889,70C	0,00	105,21	15.994,91C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	594.503,67C	0,00	39.757,14	634.260,81C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	31.666,17C	0,00	4.139,62	35.805,79C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	25.438,41C	0,00	1.524,76	26.963,17C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	6.227,76C	0,00	2.614,86	8.842,62C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	34.517,59C	0,00	4.530,20	39.047,79C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	34.517,59C	0,00	4.530,20	39.047,79C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	212.184,86C	0,00	31.085,47	243.270,33C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	1.132,82C	0,00	0,00	1.132,82C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	211.052,04C	0,00	31.085,47	242.137,51C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	316.135,05C	0,00	1,85	316.136,90C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	316.135,05C	0,00	1,85	316.136,90C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.804,58C	0,00	435,46	4.240,04C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.804,58C	0,00	435,46	4.240,04C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.804,58C	0,00	435,46	4.240,04C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.804,58C	0,00	435,46	4.240,04C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.671,12C	0,00	5.759,09	240.430,21C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	234.671,12C	0,00	5.759,09	240.430,21C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	227.225,57C	0,00	5.759,09	232.984,66C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	7.445,55C	0,00	0,00	7.445,55C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.596.000,00C	512.177,58	512.177,58	5.596.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.596.000,00C	512.177,58	512.177,58	5.596.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.197.527,40C	77.615,69	15.573,49	2.135.485,20C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.288.527,40C	77.615,69	15.573,49	1.226.485,20C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	636.179,28C	46.148,73	0,00	590.030,55C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	588.179,28C	45.203,73	0,00	542.975,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	508.179,28C	45.203,73	0,00	462.975,55C
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	48.000,00C	945,00	0,00	47.055,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	35.000,00C	945,00	0,00	34.055,00C
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	648.348,12C	31.466,96	15.573,49	632.454,65C
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 - Auxilio 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	618.138,43C	31.466,96	15.573,49	602.244,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	165.074,90C	2.076,59	433,49	163.431,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	20.736,40C	0,00	0,00	20.736,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.567,93C	101,70	0,00	6.466,23C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.782,70C	126,40	0,00	8.656,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	5.509,20C	745,00	0,00	4.764,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.903,42C	433,49	433,49	3.903,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00C	245,00	0,00	7.755,00C
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	66.827,56C	425,00	0,00	66.402,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	32.200,00C	0,00	0,00	32.200,00C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	25.279,91C	0,00	0,00	25.279,91C
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	10.279,91C	0,00	0,00	10.279,91C
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	378.583,62C	29.390,37	15.140,00	364.333,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
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	3.791,74C	1.170,63	0,00	2.621,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.339,37C	567,25	0,00	8.772,12C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.174,83C	0,00	0,00	15.174,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	12.088,05C	10.129,56	15.000,00	16.958,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	9.690,00C	0,00	0,00	9.690,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.650,90C	0,00	0,00	8.650,90C
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	10.974,62C	350,00	140,00	10.764,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	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	5.426,35C	0,00	0,00	5.426,35C
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	123.184,14C	17.172,93	0,00	106.011,21C
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
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	909.000,00C	0,00	0,00	909.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
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	3.398.472,60C	434.561,89	496.604,09	3.460.514,80C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.357.860,24C	218.049,67	62.755,69	1.202.566,26C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.357.860,24C	218.049,67	62.755,69	1.202.566,26C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.064,98C	66.629,88	46.148,73	273.583,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	80.872,41C	51.473,38	45.203,73	74.602,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	1.050,00C	45.203,73	45.203,73	1.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	79.822,41C	6.269,65	0,00	73.552,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.210,00C	945,00	945,00	1.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	1.210,00C	945,00	945,00	1.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	211.982,57C	14.211,50	0,00	197.771,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	150.000,00C	10.102,41	0,00	139.897,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	52.102,02C	3.616,29	0,00	48.485,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	9.880,55C	492,80	0,00	9.387,75C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554.884,27C	46.561,49	16.606,96	524.929,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	142.356,18C	12.383,34	0,00	129.972,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	18.983,67C	1.430,45	0,00	17.553,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	101.500,00C	8.500,00	0,00	93.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	21.872,51C	2.452,89	0,00	19.419,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	412.528,09C	34.178,15	16.606,96	394.956,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	5.813,38C	2.510,08	2.076,59	5.379,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	101,70	101,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	126,40	126,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	745,00	745,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.813,38C	866,98	433,49	5.379,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	245,00	245,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	425,00	425,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	121.950,00C	0,00	0,00	121.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	98.950,00C	0,00	0,00	98.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.467,54C	430,00	0,00	6.037,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	6.467,54C	430,00	0,00	6.037,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	65.500,00C	4.500,00	0,00	61.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	65.500,00C	4.500,00	0,00	61.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	156.061,37C	23.814,90	14.530,37	146.776,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	1.170,63	1.170,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.507,00C	1.994,81	567,25	25.079,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.698,45C	0,00	0,00	60.698,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.718,00C	0,00	0,00	3.718,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	4.553,59C	0,00	0,00	4.553,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	10.129,56	10.129,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	13.417,32C	184,00	0,00	13.233,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	7.892,12C	4.131,05	0,00	3.761,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	39.274,89C	5.714,85	2.172,93	35.732,97C
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	56.735,80C	2.923,17	0,00	53.812,63C
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	56.735,80C	2.923,17	0,00	53.812,63C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	508.910,99C	104.858,30	0,00	404.052,69C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	508.910,99C	104.858,30	0,00	404.052,69C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	508.910,99C	104.858,30	0,00	404.052,69C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	500,00C	216.372,22	217.616,18	1.743,96C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	500,00C	216.372,22	217.616,18	1.743,96C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.629,88	66.629,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	51.473,38	51.473,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	45.203,73	45.203,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	6.269,65	6.269,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	945,00	945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	945,00	945,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.211,50	14.211,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	10.102,41	10.102,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	3.616,29	3.616,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	492,80	492,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00C	44.884,04	46.128,00	1.743,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.139,38	12.383,34	1.243,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	1.430,45	1.430,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio 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	0,00	1.208,93	2.452,89	1.243,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	500,00C	33.744,66	33.744,66	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.076,59	2.076,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	101,70	101,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	126,40	126,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	745,00	745,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	433,49	433,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	245,00	245,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	425,00	425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	500,00C	4.500,00	4.500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	500,00C	4.500,00	4.500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	23.814,90	23.814,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	1.170,63	1.170,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.994,81	1.994,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	10.129,56	10.129,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	184,00	184,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	4.131,05	4.131,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	5.714,85	5.714,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.923,17	2.923,17	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	2.923,17	2.923,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104.858,30	104.858,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.858,30	104.858,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	104.858,30	104.858,30	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	2.040.112,36C	140,00	216.232,22	2.256.204,58C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	2.040.112,36C	140,00	216.232,22	2.256.204,58C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	876.781,74C	0,00	66.629,88	943.411,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	664.218,40C	0,00	51.473,38	715.691,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	557.143,84C	0,00	45.203,73	602.347,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	60.177,59C	0,00	6.269,65	66.447,24C
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	22.295,00C	0,00	945,00	23.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	22.295,00C	0,00	945,00	23.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	190.268,34C	0,00	14.211,50	204.479,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	131.250,91C	0,00	10.102,41	141.353,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	52.897,98C	0,00	3.616,29	56.514,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	6.119,45C	0,00	492,80	6.612,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.241,61C	140,00	44.744,04	716.845,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	151.813,67C	0,00	11.139,38	162.953,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	18.046,27C	0,00	1.430,45	19.476,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	120.959,54C	0,00	8.500,00	129.459,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	12.807,86C	0,00	1.208,93	14.016,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	520.427,94C	140,00	33.604,66	553.892,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	55.355,78C	0,00	2.076,59	57.432,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	19.263,60C	0,00	0,00	19.263,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	4.432,07C	0,00	101,70	4.533,77C
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	6.217,30C	0,00	126,40	6.343,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	3.490,80C	0,00	745,00	4.235,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.283,20C	0,00	433,49	6.716,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	7.755,00C	0,00	245,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	6.661,50C	0,00	425,00	7.086,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	131.850,00C	0,00	0,00	131.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	110.850,00C	0,00	0,00	110.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.982,46C	0,00	430,00	8.412,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	5.532,46C	0,00	430,00	5.962,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	62.500,00C	0,00	4.500,00	67.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	62.500,00C	0,00	4.500,00	67.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	242.475,50C	140,00	23.674,90	266.010,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	3.358,00C	0,00	0,00	3.358,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	2.708,26C	0,00	1.170,63	3.878,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.399,12C	0,00	1.994,81	30.393,93C
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	54.301,55C	0,00	0,00	54.301,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	11.107,17C	0,00	0,00	11.107,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	35.921,41C	0,00	0,00	35.921,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	14.911,95C	0,00	10.129,56	25.041,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	310,00C	0,00	0,00	310,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	6.731,10C	0,00	0,00	6.731,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	5.025,38C	140,00	350,00	5.235,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	8.182,68C	0,00	184,00	8.366,68C
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	8.998,25C	0,00	0,00	8.998,25C
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	7.447,79C	0,00	4.131,05	11.578,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	39.440,97C	0,00	5.714,85	45.155,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	20.264,20C	0,00	2.923,17	23.187,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	20.264,20C	0,00	2.923,17	23.187,37C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	491.089,01C	0,00	104.858,30	595.947,31C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	491.089,01C	0,00	104.858,30	595.947,31C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	491.089,01C	0,00	104.858,30	595.947,31C
7 - CONTROLES DEVEDORES	610.356,77D	422.138,31	124,53	1.032.370,55D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	252.718,59D	0,00	0,00	252.718,59D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	252.718,59D	0,00	0,00	252.718,59D
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	252.718,59D	0,00	0,00	252.718,59D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	252.718,59D	0,00	0,00	252.718,59D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	252.718,59D	0,00	0,00	252.718,59D
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	357.638,18D	422.138,31	124,53	779.651,96D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	357.638,18D	422.138,31	124,53	779.651,96D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	357.638,18D	422.138,31	124,53	779.651,96D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	357.638,18D	422.138,31	124,53	779.651,96D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	357.638,18D	422.138,31	124,53	779.651,96D
8 - CONTROLES CREDORES	610.356,77C	510.731,14	932.744,92	1.032.370,55C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	252.718,59C	13.429,03	13.429,03	252.718,59C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	252.718,59C	13.429,03	13.429,03	252.718,59C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	252.718,59C	13.429,03	13.429,03	252.718,59C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	252.718,59C	13.429,03	13.429,03	252.718,59C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	245.188,49C	13.429,03	0,00	231.759,46C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	7.530,10C	0,00	13.429,03	20.959,13C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	357.638,18C	497.302,11	919.315,89	779.651,96C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	357.638,18C	497.302,11	919.315,89	779.651,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	357.638,18C	497.302,11	919.315,89	779.651,96C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.031.866,99D	62.740,22	422.711,80	671.895,41D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.031.866,99D	62.740,22	422.711,80	671.895,41D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.210.853,18C	218.049,67	62.755,69	1.055.559,20C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.210.853,18C	218.049,67	62.755,69	1.055.559,20C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	216.372,22	217.616,18	1.243,96C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	216.372,22	217.616,18	1.243,96C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	178.651,99C	140,00	216.232,22	394.744,21C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	178.651,99C	140,00	216.232,22	394.744,21C
TOTAIS	0,00	3.659.724,62	3.659.724,62	0,00

Aracaju-SE, 28 de fevereiro 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