

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	454.133,80D	813.046,29	967.261,88	299.918,21D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.397.843,76C	811.996,29	967.261,88	1.553.109,35C
1.1.1 - DISPONÍVEL	60.367,90D	809.147,29	605.837,24	263.677,95D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.367,90D	809.147,29	605.837,24	263.677,95D
1.1.1.1.1 - CAIXA	14.132,16D	739.042,50	585.837,24	167.337,42D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	6.882,67D	176.570,59	160.488,33	22.964,93D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	6.882,67D	176.570,59	160.488,33	22.964,93D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECAÇÃO	7.249,49D	562.471,91	425.348,91	144.372,49D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 17-5	967,64D	356.794,50	294.137,19	63.624,95D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	6.281,85D	205.677,41	131.211,72	80.747,54D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	46.235,74D	70.104,79	20.000,00	96.340,53D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	46.235,74D	70.104,79	20.000,00	96.340,53D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	46.235,74D	70.104,79	20.000,00	96.340,53D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.469.053,43C	0,00	357.533,39	1.826.586,82C
1.1.2.1 - CLIENTES	1.491.438,13C	0,00	357.533,39	1.848.971,52C
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.491.438,13C	0,00	357.533,39	1.848.971,52C
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.491.438,13C	0,00	357.533,39	1.848.971,52C
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	10.841,77D	2.700,00	3.742,25	9.799,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.841,77D	2.700,00	3.742,25	9.799,52D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	10.841,77D	2.300,00	3.342,25	9.799,52D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	10.841,77D	0,00	1.042,25	9.799,52D
1.1.3.1.7 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.7.01 - Jacksom Lima da Silva	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	149,00	149,00	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	149,00	149,00	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	149,00	149,00	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	149,00	149,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.851.977,56D	1.050,00	0,00	1.853.027,56D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	999.479,01D	1.050,00	0,00	1.000.529,01D
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
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
1.2.1.2.1.01.01 - Adiantamento Concedido a Pessoal	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
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	2.050.077,03C	188.026,88	212.358,49	2.074.408,64C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	182.996,11C	188.026,88	212.358,49	207.327,72C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	119.520,20C	97.095,10	98.134,43	120.559,53C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	89.383,39	89.383,39	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	89.383,39	89.383,39	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	89.383,39	89.383,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	89.383,39	89.383,39	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.874,20C	7.711,71	8.751,04	19.913,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	17.818,11C	7.711,71	8.751,04	18.857,44C
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.	8.648,68C	0,00	4.668,85	13.317,53C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	8.643,14C	7.711,71	4.029,79	4.961,22C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	64,43D	0,00	52,40	12,03D
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	89.268,60	89.268,60	500,00C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	500,00C	89.268,60	89.268,60	500,00C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	500,00C	89.268,60	89.268,60	500,00C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	500,00C	89.268,60	89.268,60	500,00C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	219,38	427,13	207,75C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	219,38	427,13	207,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	0,00	219,38	427,13	207,75C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	0,00	219,38	427,13	207,75C
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	1.831,55C	1.443,80	24.528,33	24.916,08C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	1.831,55C	1.443,80	24.528,33	24.916,08C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	1.831,55C	1.443,80	24.528,33	24.916,08C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	1.831,55C	1.443,80	24.528,33	24.916,08C
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	1.861.960,37D	178.651,99	0,00	2.040.612,36D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	963.250,20D	65.345,21	0,00	1.028.595,41D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	638.283,35D	48.230,05	0,00	686.513,40D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	638.283,35D	48.230,05	0,00	686.513,40D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	638.283,35D	48.230,05	0,00	686.513,40D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	615.988,35D	48.230,05	0,00	664.218,40D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	511.422,30D	45.721,54	0,00	557.143,84D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	57.669,08D	2.508,51	0,00	60.177,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	22.295,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	22.295,00D	0,00	0,00	22.295,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	185.388,00D	4.880,34	0,00	190.268,34D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	185.388,00D	4.880,34	0,00	190.268,34D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	185.388,00D	4.880,34	0,00	190.268,34D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	131.250,91D	0,00	0,00	131.250,91D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	48.955,58D	3.942,40	0,00	52.897,98D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	5.181,51D	937,94	0,00	6.119,45D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	139.578,85D	12.234,82	0,00	151.813,67D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	139.578,85D	12.234,82	0,00	151.813,67D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	139.578,85D	12.234,82	0,00	151.813,67D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	16.854,34D	1.191,93	0,00	18.046,27D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	112.459,54D	8.500,00	0,00	120.959,54D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	10.264,97D	2.542,89	0,00	12.807,86D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	898.710,17D	113.306,78	0,00	1.012.016,95D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.351,16D	1.004,62	0,00	55.355,78D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	54.351,16D	1.004,62	0,00	55.355,78D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	54.351,16D	1.004,62	0,00	55.355,78D
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	0,00	0,00	4.432,07D
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	0,00	0,00	6.217,30D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	2.996,80D	494,00	0,00	3.490,80D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.096,58D	186,62	0,00	6.283,20D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	7.755,00D	0,00	0,00	7.755,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	6.337,50D	324,00	0,00	6.661,50D
3.3.2 - SERVICOS	844.359,01D	112.302,16	0,00	956.661,17D
3.3.2.1 - DIARIAS	128.400,00D	3.450,00	0,00	131.850,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	128.400,00D	3.450,00	0,00	131.850,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	108.400,00D	2.450,00	0,00	110.850,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	20.000,00D	1.000,00	0,00	21.000,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.052,46D	4.930,00	0,00	70.982,46D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.552,46D	430,00	0,00	7.982,46D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	5.102,46D	430,00	0,00	5.532,46D
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	58.500,00D	4.500,00	0,00	63.000,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	58.500,00D	4.500,00	0,00	63.000,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.936,73D	14.538,77	0,00	242.475,50D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	227.936,73D	14.538,77	0,00	242.475,50D
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	0,00	0,00	2.708,26D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.251,20D	2.147,92	0,00	28.399,12D
3.3.2.3.1.05 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	6.344,64	0,00	6.344,64D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	52.147,33D	2.154,22	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	0,00	0,00	14.911,95D
3.3.2.3.1.10 - Serviço de Impressão e Encadernação	310,00D	0,00	0,00	310,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	6.731,10D	0,00	0,00	6.731,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	4.625,38D	400,00	0,00	5.025,38D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	8.033,68D	149,00	0,00	8.182,68D
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	8.488,25D	510,00	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	7.339,91D	107,88	0,00	7.447,79D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	36.715,86D	2.725,11	0,00	39.440,97D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	20.264,20D	0,00	0,00	20.264,20D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.264,20D	0,00	0,00	20.264,20D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	20.264,20D	0,00	0,00	20.264,20D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	401.705,62D	89.383,39	0,00	491.089,01D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	401.705,62D	89.383,39	0,00	491.089,01D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	401.705,62D	89.383,39	0,00	491.089,01D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	266.017,14C	0,00	104,79	266.121,93C
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	266.094,06C	0,00	104,79	266.198,85C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	266.094,06C	0,00	104,79	266.198,85C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	266.094,06C	0,00	104,79	266.198,85C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	20.121,45C	0,00	104,79	20.226,24C
4.3.3.1.1.03 - RECEITAS IMOBILIARIAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.3.3.1.1.03.01 - Aluguéis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	17.121,45C	0,00	104,79	17.226,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.784,91C	0,00	104,79	15.889,70C
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	4.680.000,00D	6.545.000,00	33.000,00	11.192.000,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	4.680.000,00D	6.545.000,00	33.000,00	11.192.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	2.340.000,00D	3.274.000,00	18.000,00	5.596.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.200.000,00D	3.274.000,00	18.000,00	5.456.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.200.000,00D	2.281.000,00	18.000,00	4.463.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.125.000,00D	1.650.000,00	0,00	2.775.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.125.000,00D	1.650.000,00	0,00	2.775.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.125.000,00D	1.650.000,00	0,00	2.775.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	394.000,00D	500.000,00	0,00	894.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	585.000,00D	1.100.000,00	0,00	1.685.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	146.000,00D	50.000,00	0,00	196.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	21.500,00D	32.000,00	0,00	53.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	3.200,00D	5.000,00	0,00	8.200,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	3.200,00D	5.000,00	0,00	8.200,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.800,00D	26.000,00	0,00	43.800,00D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.000,00D	6.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	15.800,00D	20.000,00	0,00	35.800,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00D	1.000,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	566.000,00D	258.000,00	10.000,00	814.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	28.000,00D	40.000,00	10.000,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	23.000,00D	25.000,00	10.000,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	5.000,00D	15.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	29.000,00D	10.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	29.000,00D	10.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	192.000,00D	168.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	5.000,00D	18.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	187.000,00D	150.000,00	0,00	337.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	317.000,00D	40.000,00	0,00	357.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	317.000,00D	10.000,00	0,00	327.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	248.500,00D	110.000,00	0,00	358.500,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	243.500,00D	100.000,00	0,00	343.500,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	243.500,00D	100.000,00	0,00	343.500,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	243.500,00D	100.000,00	0,00	343.500,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	10.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	10.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00D	10.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.000,00D	231.000,00	8.000,00	462.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	228.500,00D	215.000,00	0,00	443.500,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	217.000,00D	200.000,00	0,00	417.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	7.500,00D	5.000,00	0,00	12.500,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	2.000,00D	5.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	2.000,00D	5.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00D	15.000,00	8.000,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	5.000,00D	10.000,00	8.000,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida Não Tributárias - Multas	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00D	1.000,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00D	1.000,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	993.000,00	0,00	993.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	963.000,00	0,00	963.000,00D
5.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.2.03.02.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	800.000,00	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
5.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.340.000,00D	3.271.000,00	15.000,00	5.596.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.200.000,00D	3.271.000,00	15.000,00	5.456.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.109.000,00D	2.593.000,00	15.000,00	4.687.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	834.026,00D	973.000,00	0,00	1.807.026,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	623.270,09D	710.000,00	0,00	1.333.270,09D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	516.373,12D	550.000,00	0,00	1.066.373,12D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias Vencidas e Proporcionais	60.000,00D	80.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	46.896,97D	70.000,00	0,00	116.896,97D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	23.505,00D	48.000,00	0,00	71.505,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	23.505,00D	35.000,00	0,00	58.505,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Abono Natalício - CFF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	187.250,91D	215.000,00	0,00	402.250,91D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	131.250,91D	150.000,00	0,00	281.250,91D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	50.000,00D	55.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	6.000,00D	10.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772.974,00D	1.118.000,00	15.000,00	1.875.974,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	149.379,54D	165.000,00	0,00	314.379,54D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	22.120,00D	20.000,00	0,00	42.120,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	112.459,54D	110.000,00	0,00	222.459,54D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	14.800,00D	25.000,00	0,00	39.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	623.594,46D	943.000,00	15.000,00	1.551.594,46D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	80.244,06D	146.000,00	0,00	226.244,06D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.000,00D	6.000,00	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	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	2.000,00D	3.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	7.000,00D	8.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	4.000,00D	5.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	7.755,00D	8.000,00	0,00	15.755,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	8.000,00D	20.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	13.489,06D	60.000,00	0,00	73.489,06D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	130.000,00D	156.000,00	0,00	286.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	110.000,00D	120.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	20.000,00D	24.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.729,91D	31.000,00	0,00	39.729,91D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.729,91D	10.000,00	0,00	12.729,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	60.500,00D	72.000,00	0,00	132.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Verba de Representação	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	58.500,00D	70.000,00	0,00	128.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	309.120,49D	483.000,00	15.000,00	777.120,49D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00D	4.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	5.000,00D	6.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	3.000,00D	3.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.245,49D	35.000,00	0,00	64.245,49D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	10.000,00D	20.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	55.000,00D	60.000,00	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	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	40.475,00D	50.000,00	0,00	90.475,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	17.000,00D	10.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	7.382,00D	8.000,00	0,00	15.382,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00D	30.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	10.618,00D	20.000,00	0,00	30.618,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9.424,60D	5.000,00	0,00	14.424,60D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	5.575,40D	10.000,00	0,00	15.575,40D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	41.400,00D	175.500,00	15.000,00	201.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	35.000,00D	55.000,00	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	35.000,00D	55.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00D	500.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	500.000,00D	500.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	500.000,00D	500.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	91.000,00D	678.000,00	0,00	769.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	91.000,00D	678.000,00	0,00	769.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - BENS MOVEIS	28.000,00D	115.000,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.01 - Veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10.000,00D	30.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00D	10.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	15.000,00D	25.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.000,00D	63.000,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	63.000,00D	63.000,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	63.000,00D	63.000,00	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
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.680.000,00C	2.137.447,33	8.649.447,33	11.192.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.680.000,00C	2.137.447,33	8.649.447,33	11.192.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.340.000,00C	375.638,18	3.631.638,18	5.596.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	421.350,65C	375.638,18	3.274.000,00	3.319.712,47C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	281.350,65C	375.638,18	2.281.000,00	2.186.712,47C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	14.162,49C	312.244,41	1.650.000,00	1.351.918,08C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.162,49C	312.244,41	1.650.000,00	1.351.918,08C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	14.162,49C	312.244,41	1.650.000,00	1.351.918,08C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	11.946,10C	161.451,48	500.000,00	350.494,62C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	2.039,25C	142.773,61	1.100.000,00	959.265,64C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	177,14C	8.019,32	50.000,00	42.157,82C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.378,55C	104,79	32.000,00	33.273,76C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	200,00C	0,00	5.000,00	5.200,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	200,00C	0,00	5.000,00	5.200,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	678,55C	104,79	26.000,00	26.573,76C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	663,46C	0,00	6.000,00	6.663,46C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	15,09C	104,79	20.000,00	19.910,30C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00C	0,00	1.000,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.576,19C	44.079,86	258.000,00	219.496,33C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	265,11C	13.931,28	40.000,00	26.333,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	189,44C	12.627,85	25.000,00	12.561,59C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	75,67C	1.303,43	15.000,00	13.772,24C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	232,27C	5.749,86	10.000,00	4.482,41C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	232,27C	5.749,86	10.000,00	4.482,41C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	4.213,86C	24.398,72	168.000,00	147.815,14C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	4.157,72C	290,54	18.000,00	21.867,18C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	56,14C	24.108,18	150.000,00	125.947,96C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	864,95C	0,00	40.000,00	40.864,95C
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.04 - Anúncio Publicitário e Patrocínio	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	864,95C	0,00	10.000,00	10.864,95C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	244.985,65C	290,23	110.000,00	354.695,42C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	243.500,00C	0,00	100.000,00	343.500,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	243.500,00C	0,00	100.000,00	343.500,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	243.500,00C	0,00	100.000,00	343.500,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.485,65C	290,23	10.000,00	11.195,42C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.485,65C	290,23	10.000,00	11.195,42C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	1.485,65C	290,23	10.000,00	11.195,42C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.247,77C	18.918,89	231.000,00	227.328,88C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	4.747,77C	10.918,89	215.000,00	208.828,88C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	693,32C	10.918,89	200.000,00	189.774,43C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	54,45C	0,00	5.000,00	5.054,45C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	2.000,00C	0,00	5.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	2.000,00C	0,00	5.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00C	8.000,00	15.000,00	17.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	5.000,00C	8.000,00	10.000,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.02 - Divida Não Tributárias - Multas	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00C	0,00	1.000,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	500,00C	0,00	1.000,00	1.500,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	140.000,00C	0,00	993.000,00	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	40.000,00C	0,00	30.000,00	70.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	40.000,00C	0,00	30.000,00	70.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	963.000,00	963.000,00C
6.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00C
6.2.1.1.2.03.02.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.918.649,35C	0,00	357.638,18	2.276.287,53C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.918.649,35C	0,00	357.638,18	2.276.287,53C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.110.837,51C	0,00	312.244,41	1.423.081,92C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.110.837,51C	0,00	312.244,41	1.423.081,92C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.110.837,51C	0,00	312.244,41	1.423.081,92C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	382.053,90C	0,00	161.451,48	543.505,38C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	582.960,75C	0,00	142.773,61	725.734,36C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	145.822,86C	0,00	8.019,32	153.842,18C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	20.121,45C	0,00	104,79	20.226,24C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.01.01 - Alugueis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.121,45C	0,00	104,79	17.226,24C
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	15.784,91C	0,00	104,79	15.889,70C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	560.423,81C	0,00	34.079,86	594.503,67C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	27.734,89C	0,00	3.931,28	31.666,17C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	22.810,56C	0,00	2.627,85	25.438,41C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	4.924,33C	0,00	1.303,43	6.227,76C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	28.767,73C	0,00	5.749,86	34.517,59C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	28.767,73C	0,00	5.749,86	34.517,59C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	187.786,14C	0,00	24.398,72	212.184,86C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	842,28C	0,00	290,54	1.132,82C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	186.943,86C	0,00	24.108,18	211.052,04C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	316.135,05C	0,00	0,00	316.135,05C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	316.135,05C	0,00	0,00	316.135,05C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.514,35C	0,00	290,23	3.804,58C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.514,35C	0,00	290,23	3.804,58C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.514,35C	0,00	290,23	3.804,58C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.514,35C	0,00	290,23	3.804,58C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223.752,23C	0,00	10.918,89	234.671,12C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	223.752,23C	0,00	10.918,89	234.671,12C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	216.306,68C	0,00	10.918,89	227.225,57C
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	2.340.000,00C	1.761.809,15	5.017.809,15	5.596.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.340.000,00C	1.761.809,15	5.017.809,15	5.596.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	331.032,57C	1.404.505,17	3.271.000,00	2.197.527,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	100.032,57C	1.404.505,17	2.593.000,00	1.288.527,40C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.950,82C	341.771,54	973.000,00	636.179,28C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.950,82C	126.771,54	710.000,00	588.179,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	4.950,82C	46.771,54	550.000,00	508.179,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.I.S.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.081,75C	562.733,63	1.118.000,00	648.348,12C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.209,69C	146.000,00	165.000,00	20.209,69C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	1.090,06C	16.000,00	20.000,00	5.090,06C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	119,63C	20.000,00	25.000,00	5.119,63C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	91.872,06C	416.733,63	943.000,00	618.138,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	25.892,90C	6.818,00	146.000,00	165.074,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	736,40C	0,00	20.000,00	20.736,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	567,93C	0,00	6.000,00	6.567,93C
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	0,00	5.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	747,69C	0,00	3.000,00	3.747,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	782,70C	0,00	8.000,00	8.782,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.003,20C	494,00	5.000,00	5.509,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.903,42C	6.000,00	8.000,00	3.903,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	8.000,00C	0,00	20.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	7.151,56C	324,00	60.000,00	66.827,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	200,00C	124.000,00	156.000,00	32.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	200,00C	100.000,00	120.000,00	20.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	279,91C	6.000,00	31.000,00	25.279,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	279,91C	0,00	10.000,00	10.279,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	2.000,00C	70.000,00	72.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	63.499,25C	167.915,63	483.000,00	378.583,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.400,00C	0,00	4.000,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	1.642,00C	0,00	6.000,00	7.642,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	291,74C	0,00	3.500,00	3.791,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,36C	25.660,99	35.000,00	9.339,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	10.000,00C	6.344,64	20.000,00	23.655,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	174,83C	0,00	15.000,00	15.174,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	2.088,05C	0,00	10.000,00	12.088,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	7.690,00C	0,00	2.000,00	9.690,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	650,90C	0,00	8.000,00	8.650,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	3.374,62C	400,00	8.000,00	10.974,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	8.400,00C	10.000,00	10.000,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00C	0,00	30.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	2.500,00C	0,00	20.000,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	936,35C	510,00	5.000,00	5.426,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	5.006,17C	0,00	10.000,00	15.006,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	660,09C	8.000,00	8.000,00	660,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	4.684,14C	57.000,00	175.500,00	123.184,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	42.000,00	55.000,00	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	0,00	42.000,00	55.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	231.000,00C	0,00	678.000,00	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
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	191.000,00C	0,00	678.000,00	869.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS MOVEIS	28.000,00C	0,00	115.000,00	143.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Veículos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10.000,00C	0,00	30.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00C	0,00	10.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	15.000,00C	0,00	25.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	163.000,00C	0,00	63.000,00	226.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	163.000,00C	0,00	63.000,00	226.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	163.000,00C	0,00	63.000,00	226.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	2.008.967,43C	357.303,98	1.746.809,15	3.398.472,60C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	147.007,06C	178.651,99	1.389.505,17	1.357.860,24C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	147.007,06C	178.651,99	1.389.505,17	1.357.860,24C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.403,83C	53.110,39	341.771,54	294.064,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.330,92C	48.230,05	126.771,54	80.872,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	45.721,54	46.771,54	1.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	2.330,92C	2.508,51	80.000,00	79.822,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	1.862,91C	4.880,34	215.000,00	211.982,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	1.044,42C	3.942,40	55.000,00	52.102,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	818,49C	937,94	10.000,00	9.880,55C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.308,85C	36.158,21	547.733,63	554.884,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	8.591,00C	12.234,82	146.000,00	142.356,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	4.175,60C	1.191,93	16.000,00	18.983,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	8.500,00	110.000,00	101.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	4.415,40C	2.542,89	20.000,00	21.872,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.717,85C	23.923,39	401.733,63	412.528,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.004,62	6.818,00	5.813,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	494,00	494,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	186,62	6.000,00	5.813,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	324,00	324,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	1.400,00C	3.450,00	124.000,00	121.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	1.400,00C	2.450,00	100.000,00	98.950,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	1.000,00	24.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	897,54C	430,00	6.000,00	6.467,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	897,54C	430,00	6.000,00	6.467,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	4.500,00	70.000,00	65.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	4.500,00	70.000,00	65.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	17.684,51C	14.538,77	152.915,63	156.061,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.993,93C	2.147,92	25.660,99	26.507,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	6.344,64	6.344,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	2.852,67C	2.154,22	60.000,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	3.566,32C	149,00	10.000,00	13.417,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	107,88	8.000,00	7.892,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	2.725,11	42.000,00	39.274,89C
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	14.735,80C	0,00	42.000,00	56.735,80C
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	14.735,80C	0,00	42.000,00	56.735,80C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.294,38C	89.383,39	500.000,00	508.910,99C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	98.294,38C	89.383,39	500.000,00	508.910,99C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	98.294,38C	89.383,39	500.000,00	508.910,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	500,00C	178.651,99	178.651,99	500,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	500,00C	178.651,99	178.651,99	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.110,39	53.110,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	48.230,05	48.230,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	45.721,54	45.721,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.508,51	2.508,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.880,34	4.880,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	3.942,40	3.942,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	937,94	937,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00C	36.158,21	36.158,21	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	12.234,82	12.234,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	1.191,93	1.191,93	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	2.542,89	2.542,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	500,00C	23.923,39	23.923,39	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.004,62	1.004,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	494,00	494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	186,62	186,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	324,00	324,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	500,00C	4.500,00	4.500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	500,00C	4.500,00	4.500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	14.538,77	14.538,77	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	2.147,92	2.147,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	6.344,64	6.344,64	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	2.154,22	2.154,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	149,00	149,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	107,88	107,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	2.725,11	2.725,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89.383,39	89.383,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	89.383,39	89.383,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	89.383,39	89.383,39	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.861.460,37C	0,00	178.651,99	2.040.112,36C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.861.460,37C	0,00	178.651,99	2.040.112,36C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823.671,35C	0,00	53.110,39	876.781,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	615.988,35C	0,00	48.230,05	664.218,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	511.422,30C	0,00	45.721,54	557.143,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	57.669,08C	0,00	2.508,51	60.177,59C
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	0,00	22.295,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	22.295,00C	0,00	0,00	22.295,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	185.388,00C	0,00	4.880,34	190.268,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	131.250,91C	0,00	0,00	131.250,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	48.955,58C	0,00	3.942,40	52.897,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	5.181,51C	0,00	937,94	6.119,45C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.083,40C	0,00	36.158,21	672.241,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	139.578,85C	0,00	12.234,82	151.813,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	16.854,34C	0,00	1.191,93	18.046,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	112.459,54C	0,00	8.500,00	120.959,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	10.264,97C	0,00	2.542,89	12.807,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	496.504,55C	0,00	23.923,39	520.427,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	54.351,16C	0,00	1.004,62	55.355,78C
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	0,00	4.432,07C
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	0,00	6.217,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.996,80C	0,00	494,00	3.490,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.096,58C	0,00	186,62	6.283,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	7.755,00C	0,00	0,00	7.755,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	6.337,50C	0,00	324,00	6.661,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	128.400,00C	0,00	3.450,00	131.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	108.400,00C	0,00	2.450,00	110.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	20.000,00C	0,00	1.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.552,46C	0,00	430,00	7.982,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	5.102,46C	0,00	430,00	5.532,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	58.000,00C	0,00	4.500,00	62.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	58.000,00C	0,00	4.500,00	62.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	227.936,73C	0,00	14.538,77	242.475,50C
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	0,00	2.708,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.251,20C	0,00	2.147,92	28.399,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	6.344,64	6.344,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	52.147,33C	0,00	2.154,22	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	0,00	14.911,95C
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	4.625,38C	0,00	400,00	5.025,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	8.033,68C	0,00	149,00	8.182,68C
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	8.488,25C	0,00	510,00	8.998,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.019 - Custas Processuais	569,23C	0,00	0,00	569,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	7.339,91C	0,00	107,88	7.447,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	36.715,86C	0,00	2.725,11	39.440,97C
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	0,00	20.264,20C
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	0,00	20.264,20C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	401.705,62C	0,00	89.383,39	491.089,01C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	401.705,62C	0,00	89.383,39	491.089,01C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	401.705,62C	0,00	89.383,39	491.089,01C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	610.356,77	0,00	610.356,77D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	252.718,59	0,00	252.718,59D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	252.718,59	0,00	252.718,59D
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	252.718,59	0,00	252.718,59D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	252.718,59	0,00	252.718,59D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	252.718,59	0,00	252.718,59D
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	357.638,18	0,00	357.638,18D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	357.638,18	0,00	357.638,18D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	357.638,18	0,00	357.638,18D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	357.638,18	0,00	357.638,18D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	357.638,18	0,00	357.638,18D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	1.754.339,25	2.364.696,02	610.356,77C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	7.530,10	260.248,69	252.718,59C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	7.530,10	260.248,69	252.718,59C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	7.530,10	260.248,69	252.718,59C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	7.530,10	260.248,69	252.718,59C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	7.530,10	252.718,59	245.188,49C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	7.530,10	7.530,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.746.809,15	2.104.447,33	357.638,18C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.746.809,15	2.104.447,33	357.638,18C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.746.809,15	2.104.447,33	357.638,18C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.389.505,17	357.638,18	1.031.866,99D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	1.389.505,17	357.638,18	1.031.866,99D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	178.651,99	1.389.505,17	1.210.853,18C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	178.651,99	1.389.505,17	1.210.853,18C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	178.651,99	178.651,99	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	178.651,99	178.651,99	0,00
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	0,00	178.651,99	178.651,99C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	178.651,99	178.651,99C
TOTAIS	0,00	12.226.868,51	12.226.868,51	0,00

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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