

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	65.132,67D	445.796,66	560.500,77	49.571,44C
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.786.844,89C	445.796,66	560.500,77	1.901.549,00C
1.1.1 - DISPONÍVEL	445.096,91D	441.413,64	401.249,88	485.260,67D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	445.096,91D	441.413,64	401.249,88	485.260,67D
1.1.1.1.1 - CAIXA	91.051,17D	318.522,90	281.249,88	128.324,19D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	9.730,88D	163.645,23	160.822,61	12.553,50D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	9.730,88D	163.645,23	160.822,61	12.553,50D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECAÇÃO	81.320,29D	154.877,67	120.427,27	115.770,69D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 17-5	48,75C	0,00	0,00	48,75C
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	81.369,04D	154.877,67	120.427,27	115.819,44D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	354.045,74D	122.890,74	120.000,00	356.936,48D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	354.045,74D	122.890,74	120.000,00	356.936,48D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	354.045,74D	122.890,74	120.000,00	356.936,48D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	2.245.895,39C	0,00	154.877,67	2.400.773,06C
1.1.2.1 - CLIENTES	2.268.280,09C	0,00	154.877,67	2.423.157,76C
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	2.268.280,09C	0,00	154.877,67	2.423.157,76C
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	2.268.280,09C	0,00	154.877,67	2.423.157,76C
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	13.953,59D	4.153,76	4.143,96	13.963,39D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.953,59D	4.153,76	4.143,96	13.963,39D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	13.953,59D	3.753,76	3.743,96	13.963,39D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.154,07D	2.500,00	2.500,00	4.154,07D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	9.799,52D	9,80	0,00	9.809,32D
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	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	229,26	229,26	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	229,26	229,26	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	229,26	229,26	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	229,26	229,26	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.851.977,56D	0,00	0,00	1.851.977,56D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	999.479,01D	0,00	0,00	999.479,01D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	999.479,01D	0,00	0,00	999.479,01D
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
1.2.3 - 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	2.054.254,07C	168.026,83	167.760,93	2.053.988,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	187.173,15C	168.026,83	167.760,93	186.907,25C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	121.278,45C	47.907,46	46.722,41	120.093,40C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	38.719,51	38.719,51	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	38.719,51	38.719,51	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	38.719,51	38.719,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	38.719,51	38.719,51	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.632,45C	9.187,95	8.002,90	19.447,40C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	19.576,36C	9.050,27	7.865,22	18.391,31C
2.1.1.4.2.01 - Contrinuição Sindical	139,80D	0,00	0,00	139,80D
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	13.484,54C	4.520,97	4.177,23	13.140,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	5.460,73C	4.529,30	3.635,59	4.567,02C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	40,37C	0,00	52,40	92,77C
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	137,68	137,68	1.056,09C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	1.056,09C	137,68	137,68	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	1.743,96C	116.864,21	116.864,21	1.743,96C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	1.743,96C	116.864,21	116.864,21	1.743,96C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.743,96C	116.864,21	116.864,21	1.743,96C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	1.743,96C	116.864,21	116.864,21	1.743,96C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	395,21C	1.156,27	529,08	231,98D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	395,21C	1.156,27	529,08	231,98D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	395,21C	1.156,27	529,08	231,98D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	395,21C	1.156,27	529,08	231,98D
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	2.611,17C	2.098,89	3.645,23	4.157,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	2.611,17C	2.098,89	3.645,23	4.157,51C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	2.611,17C	2.098,89	3.645,23	4.157,51C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	2.611,17C	2.098,89	3.645,23	4.157,51C
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	2.257.948,54D	155.583,72	0,00	2.413.532,26D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.107.608,63D	67.098,98	0,00	1.174.707,61D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	738.931,78D	42.520,66	0,00	781.452,44D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	738.931,78D	42.520,66	0,00	781.452,44D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	738.931,78D	42.520,66	0,00	781.452,44D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	715.691,78D	42.520,66	0,00	758.212,44D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	602.347,57D	42.520,66	0,00	644.868,23D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	66.447,24D	0,00	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	23.240,00D	0,00	0,00	23.240,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	23.240,00D	0,00	0,00	23.240,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	204.479,84D	13.622,03	0,00	218.101,87D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	204.479,84D	13.622,03	0,00	218.101,87D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	204.479,84D	13.622,03	0,00	218.101,87D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	141.353,32D	9.266,77	0,00	150.620,09D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	56.514,27D	3.903,22	0,00	60.417,49D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	6.612,25D	452,04	0,00	7.064,29D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	164.197,01D	10.956,29	0,00	175.153,30D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	164.197,01D	10.956,29	0,00	175.153,30D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	164.197,01D	10.956,29	0,00	175.153,30D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	19.476,72D	1.247,36	0,00	20.724,08D
3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	129.459,54D	8.500,00	0,00	137.959,54D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	15.260,75D	1.208,93	0,00	16.469,68D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.150.339,91D	88.484,74	0,00	1.238.824,65D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.432,37D	468,11	0,00	57.900,48D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	57.432,37D	468,11	0,00	57.900,48D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	57.432,37D	468,11	0,00	57.900,48D
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	4.533,77D	0,00	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	6.343,70D	0,00	0,00	6.343,70D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	4.235,80D	0,00	0,00	4.235,80D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.716,69D	468,11	0,00	7.184,80D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	7.086,50D	0,00	0,00	7.086,50D
3.3.2 - SERVICOS	1.092.907,54D	88.016,63	0,00	1.180.924,17D
3.3.2.1 - DIARIAS	131.850,00D	12.080,00	0,00	143.930,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIARIAS	131.850,00D	12.080,00	0,00	143.930,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	110.850,00D	9.450,00	0,00	120.300,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	21.000,00D	2.000,00	0,00	23.000,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.912,46D	9.759,63	0,00	85.672,09D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.412,46D	759,63	0,00	9.172,09D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	5.962,46D	759,63	0,00	6.722,09D
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	67.500,00D	9.000,00	0,00	76.500,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	67.500,00D	9.000,00	0,00	76.500,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.010,40D	24.534,32	0,00	290.544,72D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	266.010,40D	24.534,32	0,00	290.544,72D
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	3.878,89D	0,00	0,00	3.878,89D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.393,93D	2.612,53	0,00	33.006,46D
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	25.041,51D	799,59	0,00	25.841,10D
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
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	5.235,38D	400,00	0,00	5.635,38D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	8.366,68D	229,26	0,00	8.595,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.17 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	8.118,00D	0,00	0,00	8.118,00D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.998,25D	13.911,70	0,00	22.909,95D
3.3.2.3.1.19 - Custas Processuais	569,23D	0,00	0,00	569,23D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	11.578,84D	154,85	0,00	11.733,69D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	45.155,82D	6.426,39	0,00	51.582,21D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	23.187,37D	2.923,17	0,00	26.110,54D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.187,37D	2.923,17	0,00	26.110,54D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	23.187,37D	2.923,17	0,00	26.110,54D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	595.947,31D	38.719,51	0,00	634.666,82D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	595.947,31D	38.719,51	0,00	634.666,82D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	595.947,31D	38.719,51	0,00	634.666,82D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	268.827,14C	145,23	41.290,74	309.972,65C
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	268.904,06C	145,23	41.290,74	310.049,57C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	268.904,06C	145,23	41.290,74	310.049,57C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	268.904,06C	145,23	41.290,74	310.049,57C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	22.931,45C	0,00	1.290,74	24.222,19C
4.3.3.1.1.03 - RECEITAS IMOBILIARIAS	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
4.3.3.1.1.03.01 - Aluguéis	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	17.331,45C	0,00	1.290,74	18.622,19C
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	15.994,91C	0,00	1.290,74	17.285,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	245.972,61C	145,23	40.000,00	285.827,38C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	581,04C	0,00	0,00	581,04C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	581,04C	0,00	0,00	581,04C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	145,23	0,00	145,23D
4.3.3.1.2.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	0,00	145,23	0,00	145,23D
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	245.391,57C	0,00	40.000,00	285.391,57C
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	40.000,00	60.000,00C
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
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	53.500,00D	0,00	0,00	53.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Aluguéis	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
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Divida Não Tributárias - Multas	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
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	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
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	15.382,00D	0,00	0,00	15.382,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	30.618,00D	0,00	0,00	30.618,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14.424,60D	15.000,00	0,00	29.424,60D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	15.575,40D	0,00	0,00	15.575,40D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	186.900,00D	0,00	15.000,00	171.900,00D
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
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	11.192.000,00C	587.391,73	587.391,73	11.192.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.192.000,00C	587.391,73	587.391,73	11.192.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.596.000,00C	196.313,64	196.313,64	5.596.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.897.698,69C	196.168,41	145,23	2.701.675,51C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.764.698,69C	196.168,41	145,23	1.568.675,51C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	978.561,20C	115.737,03	0,00	862.824,17C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	978.561,20C	115.737,03	0,00	862.824,17C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	978.561,20C	115.737,03	0,00	862.824,17C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	213.265,54C	41.909,63	0,00	171.355,91C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	729.485,05C	68.843,36	0,00	660.641,69C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	35.810,61C	4.984,04	0,00	30.826,57C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	30.568,55C	1.290,74	0,00	29.277,81C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.468,55C	1.290,74	0,00	25.177,81C
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	19.805,09C	1.290,74	0,00	18.514,35C
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	179.739,19C	73.551,59	145,23	106.332,83C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	22.194,21C	6.826,27	0,00	15.367,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	11.036,83C	1.596,67	0,00	9.440,16C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	11.157,38C	5.229,60	0,00	5.927,78C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	47,79D	2.003,72	0,00	2.051,51D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	47,79D	2.003,72	0,00	2.051,51D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	116.729,67C	24.721,60	145,23	92.153,30C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	21.867,18C	5.043,05	0,00	16.824,13C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	94.862,49C	19.678,55	145,23	75.329,17C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	40.863,10C	40.000,00	0,00	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	10.863,10C	40.000,00	0,00	29.136,90D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	354.259,96C	871,15	0,00	353.388,81C
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	10.759,96C	871,15	0,00	9.888,81C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.759,96C	871,15	0,00	9.888,81C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	10.759,96C	871,15	0,00	9.888,81C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221.569,79C	4.717,90	0,00	216.851,89C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	203.069,79C	4.717,90	0,00	198.351,89C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	184.015,34C	4.717,90	0,00	179.297,44C
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
6.2.1.1.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.02 - Divida 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	2.698.301,31C	145,23	196.168,41	2.894.324,49C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.698.301,31C	145,23	196.168,41	2.894.324,49C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.796.438,80C	0,00	115.737,03	1.912.175,83C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.796.438,80C	0,00	115.737,03	1.912.175,83C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.796.438,80C	0,00	115.737,03	1.912.175,83C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	680.734,46C	0,00	41.909,63	722.644,09C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	955.514,95C	0,00	68.843,36	1.024.358,31C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	160.189,39C	0,00	4.984,04	165.173,43C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	22.931,45C	0,00	1.290,74	24.222,19C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.01.01 - Alugueis	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.331,45C	0,00	1.290,74	18.622,19C
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	15.994,91C	0,00	1.290,74	17.285,65C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	634.260,81C	145,23	73.551,59	707.667,17C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	35.805,79C	0,00	6.826,27	42.632,06C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	26.963,17C	0,00	1.596,67	28.559,84C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	8.842,62C	0,00	5.229,60	14.072,22C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	39.047,79C	0,00	2.003,72	41.051,51C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	39.047,79C	0,00	2.003,72	41.051,51C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	243.270,33C	145,23	24.721,60	267.846,70C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	1.132,82C	0,00	5.043,05	6.175,87C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	242.137,51C	145,23	19.678,55	261.670,83C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	316.136,90C	0,00	40.000,00	356.136,90C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	316.136,90C	0,00	40.000,00	356.136,90C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.240,04C	0,00	871,15	5.111,19C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.240,04C	0,00	871,15	5.111,19C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.240,04C	0,00	871,15	5.111,19C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	4.240,04C	0,00	871,15	5.111,19C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.430,21C	0,00	4.717,90	245.148,11C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	240.430,21C	0,00	4.717,90	245.148,11C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	232.984,66C	0,00	4.717,90	237.702,56C
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	391.078,09	391.078,09	5.596.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.596.000,00C	391.078,09	391.078,09	5.596.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.135.485,20C	79.442,54	15.468,11	2.071.510,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	1.226.485,20C	79.442,54	15.468,11	1.162.510,77C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.030,55C	42.520,66	0,00	547.509,89C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	542.975,55C	42.520,66	0,00	500.454,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	462.975,55C	42.520,66	0,00	420.454,89C
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	47.055,00C	0,00	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	34.055,00C	0,00	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	632.454,65C	36.921,88	15.468,11	611.000,88C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.209,69C	0,00	0,00	20.209,69C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	5.090,06C	0,00	0,00	5.090,06C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	5.119,63C	0,00	0,00	5.119,63C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	602.244,96C	36.921,88	15.468,11	580.791,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	163.431,80C	3.113,11	468,11	160.786,80C
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	6.466,23C	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	8.656,30C	0,00	0,00	8.656,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	4.764,20C	0,00	0,00	4.764,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.903,42C	468,11	468,11	3.903,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	7.755,00C	2.645,00	0,00	5.110,00C
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	66.402,56C	0,00	0,00	66.402,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	32.200,00C	630,00	0,00	31.570,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	20.200,00C	0,00	0,00	20.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00C	630,00	0,00	9.370,00C
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	364.333,25C	33.178,77	15.000,00	346.154,48C
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	2.621,11C	0,00	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.	8.772,12C	577,48	0,00	8.194,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	23.655,36C	0,00	0,00	23.655,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.174,83C	0,00	0,00	15.174,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.958,49C	799,59	0,00	16.158,90C
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	10.764,62C	400,00	0,00	10.364,62C
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	13.911,70	15.000,00	6.514,65C
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	106.011,21C	17.490,00	0,00	88.521,21C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.460.514,80C	311.635,55	375.609,98	3.524.489,23C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.202.566,26C	156.051,83	64.442,54	1.110.956,97C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	1.202.566,26C	156.051,83	64.442,54	1.110.956,97C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.583,83C	56.142,69	42.520,66	259.961,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	74.602,76C	42.520,66	42.520,66	74.602,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	1.050,00C	42.520,66	42.520,66	1.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	73.552,76C	0,00	0,00	73.552,76C
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	197.771,07C	13.622,03	0,00	184.149,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	139.897,59C	9.266,77	0,00	130.630,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	48.485,73C	3.903,22	0,00	44.582,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	9.387,75C	452,04	0,00	8.935,71C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524.929,74C	61.189,63	21.921,88	485.661,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.972,84C	10.956,29	0,00	119.016,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	17.553,22C	1.247,36	0,00	16.305,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	93.000,00C	8.500,00	0,00	84.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	19.419,62C	1.208,93	0,00	18.210,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	394.956,90C	50.233,34	21.921,88	366.645,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	5.379,89C	936,22	3.113,11	7.556,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.379,89C	936,22	468,11	4.911,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.645,00	2.645,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	121.950,00C	12.080,00	630,00	110.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	98.950,00C	9.450,00	0,00	89.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	23.000,00C	2.000,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.037,54C	759,63	0,00	5.277,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	6.037,54C	759,63	0,00	5.277,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	61.000,00C	9.000,00	0,00	52.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	61.000,00C	9.000,00	0,00	52.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	146.776,84C	24.534,32	18.178,77	140.421,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.079,44C	2.612,53	577,48	23.044,39C
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	799,59	799,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.233,32C	229,26	0,00	13.004,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	13.911,70	13.911,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	3.761,07C	154,85	0,00	3.606,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	35.732,97C	6.426,39	2.490,00	31.796,58C
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	53.812,63C	2.923,17	0,00	50.889,46C
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	53.812,63C	2.923,17	0,00	50.889,46C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	404.052,69C	38.719,51	0,00	365.333,18C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	404.052,69C	38.719,51	0,00	365.333,18C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	404.052,69C	38.719,51	0,00	365.333,18C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.743,96C	155.583,72	155.583,72	1.743,96C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	1.743,96C	155.583,72	155.583,72	1.743,96C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.142,69	56.142,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.520,66	42.520,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	42.520,66	42.520,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.622,03	13.622,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	9.266,77	9.266,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	3.903,22	3.903,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	452,04	452,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.743,96C	60.721,52	60.721,52	1.743,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	1.243,96C	10.956,29	10.956,29	1.243,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	1.247,36	1.247,36	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	1.243,96C	1.208,93	1.208,93	1.243,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	500,00C	49.765,23	49.765,23	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	468,11	468,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	468,11	468,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	12.080,00	12.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	759,63	759,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	759,63	759,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	500,00C	9.000,00	9.000,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	500,00C	9.000,00	9.000,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	24.534,32	24.534,32	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	2.612,53	2.612,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	799,59	799,59	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	229,26	229,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	13.911,70	13.911,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	154,85	154,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	6.426,39	6.426,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	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	38.719,51	38.719,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.719,51	38.719,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	38.719,51	38.719,51	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	2.256.204,58C	0,00	155.583,72	2.411.788,30C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	2.256.204,58C	0,00	155.583,72	2.411.788,30C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	943.411,62C	0,00	56.142,69	999.554,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	715.691,78C	0,00	42.520,66	758.212,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	602.347,57C	0,00	42.520,66	644.868,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	66.447,24C	0,00	0,00	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	23.240,00C	0,00	0,00	23.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	23.240,00C	0,00	0,00	23.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	204.479,84C	0,00	13.622,03	218.101,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	141.353,32C	0,00	9.266,77	150.620,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	56.514,27C	0,00	3.903,22	60.417,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	6.612,25C	0,00	452,04	7.064,29C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716.845,65C	0,00	60.721,52	777.567,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	162.953,05C	0,00	10.956,29	173.909,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	19.476,72C	0,00	1.247,36	20.724,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	129.459,54C	0,00	8.500,00	137.959,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	14.016,79C	0,00	1.208,93	15.225,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	553.892,60C	0,00	49.765,23	603.657,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	57.432,37C	0,00	468,11	57.900,48C
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	4.533,77C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	6.343,70C	0,00	0,00	6.343,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	4.235,80C	0,00	0,00	4.235,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.716,69C	0,00	468,11	7.184,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	7.086,50C	0,00	0,00	7.086,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	131.850,00C	0,00	12.080,00	143.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	110.850,00C	0,00	9.450,00	120.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	21.000,00C	0,00	2.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	0,00	630,00	630,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.412,46C	0,00	759,63	9.172,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	5.962,46C	0,00	759,63	6.722,09C
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	67.000,00C	0,00	9.000,00	76.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	67.000,00C	0,00	9.000,00	76.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	266.010,40C	0,00	24.534,32	290.544,72C
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	3.878,89C	0,00	0,00	3.878,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.393,93C	0,00	2.612,53	33.006,46C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.041,51C	0,00	799,59	25.841,10C
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	5.235,38C	0,00	400,00	5.635,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	8.366,68C	0,00	229,26	8.595,94C
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	13.911,70	22.909,95C
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	11.578,84C	0,00	154,85	11.733,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	45.155,82C	0,00	6.426,39	51.582,21C
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	23.187,37C	0,00	2.923,17	26.110,54C
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	23.187,37C	0,00	2.923,17	26.110,54C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	595.947,31C	0,00	38.719,51	634.666,82C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	595.947,31C	0,00	38.719,51	634.666,82C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	595.947,31C	0,00	38.719,51	634.666,82C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.032.370,55D	196.168,41	145,23	1.228.393,73D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	779.651,96D	196.168,41	145,23	975.675,14D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	779.651,96D	196.168,41	145,23	975.675,14D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	779.651,96D	196.168,41	145,23	975.675,14D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	779.651,96D	196.168,41	145,23	975.675,14D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	779.651,96D	196.168,41	145,23	975.675,14D
8 - CONTROLES CREDITORES	1.032.370,55C	384.066,66	580.089,84	1.228.393,73C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	252.718,59C	7.843,34	7.843,34	252.718,59C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	252.718,59C	7.843,34	7.843,34	252.718,59C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	252.718,59C	7.843,34	7.843,34	252.718,59C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	252.718,59C	7.843,34	7.843,34	252.718,59C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	231.759,46C	7.843,34	0,00	223.916,12C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	20.959,13C	0,00	7.843,34	28.802,47C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	779.651,96C	376.223,32	572.246,50	975.675,14C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	779.651,96C	376.223,32	572.246,50	975.675,14C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	779.651,96C	376.223,32	572.246,50	975.675,14C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	671.895,41D	64.587,77	196.636,52	539.846,66D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	671.895,41D	64.587,77	196.636,52	539.846,66D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.055.559,20C	156.051,83	64.442,54	963.949,91C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.055.559,20C	156.051,83	64.442,54	963.949,91C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.243,96C	155.583,72	155.583,72	1.243,96C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.243,96C	155.583,72	155.583,72	1.243,96C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	394.744,21C	0,00	155.583,72	550.327,93C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	394.744,21C	0,00	155.583,72	550.327,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	1.952.179,24	1.952.179,24	0,00

Aracaju-SE, 31 de março 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