

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.631.645,20D	234.341,47	322.515,27	4.543.471,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.010.409,43D	233.091,47	322.515,27	1.920.985,63D
1.1.1 - DISPONÍVEL	404.388,83D	204.775,52	275.561,10	333.603,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	404.388,83D	204.775,52	275.561,10	333.603,25D
1.1.1.1.1 - CAIXA	29.531,08D	183.420,16	155.561,10	57.390,14D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	15.070,25D	144.661,06	140.486,25	19.245,06D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	15.070,25D	144.661,06	140.486,25	19.245,06D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECAÇÃO	14.460,83D	38.759,10	15.074,85	38.145,08D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	14.460,83D	38.759,10	15.074,85	38.145,08D
1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	374.857,75D	21.355,36	120.000,00	276.213,11D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	374.857,75D	21.355,36	120.000,00	276.213,11D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	374.857,75D	21.355,36	120.000,00	276.213,11D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.591.567,01D	0,00	39.056,50	1.552.510,51D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.568.553,12D	0,00	38.759,10	1.529.794,02D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.568.553,12D	0,00	38.759,10	1.529.794,02D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.568.553,12D	0,00	38.759,10	1.529.794,02D
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.372,09D	0,00	0,00	1.372,09D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	1.372,09D	0,00	0,00	1.372,09D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	1.372,09D	0,00	0,00	1.372,09D
1.1.2.6 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	594,80D	0,00	297,40	297,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.6.1 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SERVIDORES	594,80D	0,00	297,40	297,40D
1.1.2.6.1.01 - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	594,80D	0,00	297,40	297,40D
1.1.2.6.1.01.01 - Antonio Vital Souza Cerqueira Junior	594,80D	0,00	297,40	297,40D
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4 - TÍTULOS FEDERAIS	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.7.4.01 - Títulos Públicos Federais	405,14D	0,00	0,00	405,14D
1.1.2.8 - RESULTADO PENDENTE	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2 - DESPESAS JUDICIAIS	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.2.8.2.03 - Maria Neuza Santos Figueira	20.641,86D	0,00	0,00	20.641,86D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.453,59D	28.291,95	7.873,67	34.871,87D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.453,59D	28.291,95	7.873,67	34.871,87D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	13.953,59D	28.291,95	7.873,67	34.371,87D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.154,07D	27.072,35	6.654,07	24.572,35D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	9.799,52D	0,00	0,00	9.799,52D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	0,00	1.219,60	1.219,60	0,00
1.1.3.1.7 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.7.01 - Jacksom Lima da Silva	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	24,00	24,00	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	24,00	24,00	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	24,00	24,00	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	24,00	24,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.621.235,77D	1.250,00	0,00	2.622.485,77D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	999.475,92D	0,00	0,00	999.475,92D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	503.280,16D	0,00	0,00	503.280,16D
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2016	496.195,76D	0,00	0,00	496.195,76D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.621.756,76D	1.250,00	0,00	1.623.006,76D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	307.567,34D	1.250,00	0,00	308.817,34D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	307.567,34D	1.250,00	0,00	308.817,34D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	103.999,81D	0,00	0,00	103.999,81D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	33.114,59D	0,00	0,00	33.114,59D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	11,72D	0,00	0,00	11,72D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	73.155,65D	1.250,00	0,00	74.405,65D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	31.166,54D	0,00	0,00	31.166,54D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	59.037,52D	0,00	0,00	59.037,52D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis	3.478,51D	0,00	0,00	3.478,51D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	1.314.189,42D	0,00	0,00	1.314.189,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.314.189,42D	0,00	0,00	1.314.189,42D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2.1.03 - Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.2.3.2.1.05 - SEDE RECEBIDA POR DOAÇÃO	764.189,41D	0,00	0,00	764.189,41D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	409.381,83C	122.613,87	110.277,40	397.045,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	137.744,14C	122.613,87	110.277,40	125.407,67C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.175,66C	21.910,89	18.586,30	121.851,07C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.689,85	9.689,85	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.689,85	9.689,85	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	9.689,85	9.689,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	9.689,85	9.689,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.529,66C	12.221,04	8.896,45	21.205,07C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	23.840,37C	12.221,04	8.896,45	20.515,78C
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.	14.490,58C	4.890,55	6.356,88	15.956,91C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	8.261,92C	7.330,49	2.473,11	3.404,54C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	463,98C	0,00	66,46	530,44C
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	204,50C	0,00	0,00	204,50C
2.1.1.4.2.06 - Vale Refeição	345,20C	0,00	0,00	345,20C
2.1.1.4.2.07 - Plano de Saude	213,99C	0,00	0,00	213,99C
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS	689,29C	0,00	0,00	689,29C
2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical	689,29C	0,00	0,00	689,29C
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	100.646,00C	0,00	0,00	100.646,00C
2.1.1.8.1.02 - Conselhos Regionais de Farmacia	42.763,35C	0,00	0,00	42.763,35C
2.1.1.8.1.04 - Fundo de Assistencia	694,43C	0,00	0,00	694,43C
2.1.1.8.1.06 - Conselho Federal de Farmacia	56.750,22C	0,00	0,00	56.750,22C
2.1.1.8.1.07 - Doações Recebidas do CFF	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	389,72C	88.752,84	88.752,84	389,72C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	389,72C	88.752,84	88.752,84	389,72C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	389,72C	88.752,84	88.752,84	389,72C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	389,72C	88.752,84	88.752,84	389,72C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	98,99D	560,14	522,08	137,05D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	98,99D	560,14	522,08	137,05D
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	98,99D	560,14	522,08	137,05D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	98,99D	560,14	522,08	137,05D
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	12.277,75C	11.390,00	2.416,18	3.303,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	12.277,75C	11.390,00	2.416,18	3.303,93C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	12.277,75C	11.390,00	2.416,18	3.303,93C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	12.277,75C	11.390,00	2.416,18	3.303,93C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	228.362,31D	0,00	0,00	228.362,31D
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	228.362,31D	0,00	0,00	228.362,31D
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	228.362,31D	0,00	0,00	228.362,31D
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	228.362,31D	0,00	0,00	228.362,31D
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	228.362,31D	0,00	0,00	228.362,31D
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	228.362,31D	0,00	0,00	228.362,31D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.615.206,34D	97.192,69	0,00	1.712.399,03D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	773.269,30D	51.778,81	0,00	825.048,11D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	521.971,92D	38.206,60	0,00	560.178,52D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	521.971,92D	38.206,60	0,00	560.178,52D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	521.971,92D	38.206,60	0,00	560.178,52D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	506.676,92D	38.206,60	0,00	544.883,52D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	445.295,85D	38.206,60	0,00	483.502,45D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	61.381,07D	0,00	0,00	61.381,07D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	15.295,00D	0,00	0,00	15.295,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	15.295,00D	0,00	0,00	15.295,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	138.999,93D	11.486,99	0,00	150.486,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.999,93D	11.486,99	0,00	150.486,92D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.999,93D	11.486,99	0,00	150.486,92D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	94.092,77D	10.987,82	0,00	105.080,59D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	39.527,45D	0,00	0,00	39.527,45D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	5.379,71D	499,17	0,00	5.878,88D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	112.297,45D	2.085,22	0,00	114.382,67D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	112.297,45D	2.085,22	0,00	114.382,67D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	112.297,45D	2.085,22	0,00	114.382,67D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	13.713,32D	1.071,49	0,00	14.784,81D
3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	85.009,80D	0,00	0,00	85.009,80D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	13.574,33D	1.013,73	0,00	14.588,06D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	841.937,04D	45.413,88	0,00	887.350,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.146,39D	4.864,06	0,00	35.010,45D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	30.146,39D	4.864,06	0,00	35.010,45D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	30.146,39D	4.864,06	0,00	35.010,45D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	7.606,00D	0,00	0,00	7.606,00D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.665,54D	0,00	0,00	2.665,54D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	4.688,50D	0,00	0,00	4.688,50D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	3.399,00D	220,00	0,00	3.619,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.089,35D	728,56	0,00	5.817,91D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	4.425,00D	0,00	0,00	4.425,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	2.273,00D	3.915,50	0,00	6.188,50D
3.3.2 - SERVICOS	811.790,65D	40.549,82	0,00	852.340,47D
3.3.2.1 - DIARIAS	71.670,00D	4.080,00	0,00	75.750,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	71.670,00D	4.080,00	0,00	75.750,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	50.050,00D	2.450,00	0,00	52.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	11.620,00D	630,00	0,00	12.250,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.119,63D	5.880,00	0,00	66.999,63D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.119,63D	1.380,00	0,00	8.499,63D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	6.779,63D	860,00	0,00	7.639,63D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	340,00D	520,00	0,00	860,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	54.000,00D	4.500,00	0,00	58.500,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	54.000,00D	4.500,00	0,00	58.500,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.717,27D	17.976,80	0,00	206.694,07D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	188.717,27D	17.976,80	0,00	206.694,07D
3.3.2.3.1.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	2.357,29D	0,00	0,00	2.357,29D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.012,16D	1.453,28	0,00	24.465,44D
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	41.250,55D	5.130,63	0,00	46.381,18D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	3.150,00D	450,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	15.400,15D	0,00	0,00	15.400,15D
3.3.2.3.1.10 - Serviço de Impressão e Encadernação	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	4.357,02D	0,00	0,00	4.357,02D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	3.438,49D	0,00	0,00	3.438,49D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	1.913,03D	24,00	0,00	1.937,03D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16.444,23D	0,00	0,00	16.444,23D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	8.127,99D	0,00	0,00	8.127,99D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	60.901,72D	10.918,89	0,00	71.820,61D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	26.828,53D	2.923,17	0,00	29.751,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.828,53D	2.923,17	0,00	29.751,70D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	26.828,53D	2.923,17	0,00	29.751,70D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	463.455,22D	9.689,85	0,00	473.145,07D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	463.455,22D	9.689,85	0,00	473.145,07D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	463.455,22D	9.689,85	0,00	473.145,07D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.837.469,71C	0,00	21.355,36	5.858.825,07C
4.2 - CONTRIBUICOES	4.912.270,15C	0,00	0,00	4.912.270,15C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.912.270,15C	0,00	0,00	4.912.270,15C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	4.912.270,15C	0,00	0,00	4.912.270,15C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	4.912.270,15C	0,00	0,00	4.912.270,15C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	4.913.684,44C	0,00	0,00	4.913.684,44C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.414,29D	0,00	0,00	1.414,29D
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	161.010,15C	0,00	21.355,36	182.365,51C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	161.010,15C	0,00	21.355,36	182.365,51C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	161.010,15C	0,00	21.355,36	182.365,51C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	141.155,38C	0,00	21.355,36	162.510,74C
4.3.3.1.1.03 - RECEITAS IMOBILIARIAS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
4.3.3.1.1.03.01 - Aluguéis	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	133.955,38C	0,00	21.355,36	155.310,74C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	13.955,38C	0,00	1.355,36	15.310,74C
4.3.3.1.1.04.99 - Outros Rendimentos	120.000,00C	0,00	20.000,00	140.000,00C
4.3.3.1.1.04.99.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	120.000,00C	0,00	20.000,00	140.000,00C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	19.854,77C	0,00	0,00	19.854,77C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	145,23D	0,00	0,00	145,23D
4.3.3.1.2.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	145,23D	0,00	0,00	145,23D
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	764.189,41C	0,00	0,00	764.189,41C
4.5.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	764.189,41C	0,00	0,00	764.189,41C
4.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	764.189,41C	0,00	0,00	764.189,41C
4.5.1.1.1 - COTA PARTE RECEBIDA DOS CRF'S	764.189,41C	0,00	0,00	764.189,41C
4.5.1.1.1.01 - Cota Parte	764.189,41C	0,00	0,00	764.189,41C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.012.000,00D	0,00	0,00	7.012.000,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.012.000,00D	0,00	0,00	7.012.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	3.506.000,00D	0,00	0,00	3.506.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.256.000,00D	0,00	0,00	3.256.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.263.000,00D	0,00	0,00	2.263.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.618.700,00D	0,00	0,00	1.618.700,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.618.700,00D	0,00	0,00	1.618.700,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.618.700,00D	0,00	0,00	1.618.700,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	960.700,00D	0,00	0,00	960.700,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	25.300,00D	0,00	0,00	25.300,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.300,00D	0,00	0,00	16.300,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	16.300,00D	0,00	0,00	16.300,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	458.000,00D	0,00	0,00	458.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	223.000,00D	0,00	0,00	223.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.000,00D	0,00	0,00	151.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Divida Não Tributárias - Multas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Emprest. 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	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.2.1.04.02.06.002 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.506.000,00D	0,00	0,00	3.506.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.256.000,00D	0,00	0,00	3.256.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.578.000,00D	0,00	0,00	2.578.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.420,00D	0,00	0,00	970.420,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	707.420,00D	0,00	0,00	707.420,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	7.420,00D	0,00	0,00	7.420,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Ferias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
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	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.105.580,00D	0,00	0,00	1.105.580,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a PESSOAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	930.580,00D	0,00	0,00	930.580,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	146.000,00D	0,00	0,00	146.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	33.580,00D	0,00	0,00	33.580,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	8.580,00D	0,00	0,00	8.580,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Verba de Representação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	468.000,00D	0,00	0,00	468.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	125.200,00D	0,00	0,00	125.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
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	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.02.06.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - BENS MOVEIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.012.000,00C	360.285,06	360.285,06	7.012.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.012.000,00C	360.285,06	360.285,06	7.012.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.506.000,00C	60.114,46	60.114,46	3.506.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.492.710,95C	60.114,46	0,00	1.432.596,49C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	499.710,95C	60.114,46	0,00	439.596,49C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	140.555,96C	13.162,33	0,00	127.393,63C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	140.555,96C	13.162,33	0,00	127.393,63C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	140.555,96C	13.162,33	0,00	127.393,63C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	16.220,33C	2.337,13	0,00	13.883,20C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	113.036,60C	5.379,14	0,00	107.657,46C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	11.299,03C	5.446,06	0,00	5.852,97C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.144,62C	1.355,36	0,00	2.789,26C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	800,00C	0,00	0,00	800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.344,62C	1.355,36	0,00	989,26C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	2.344,62C	1.355,36	0,00	989,26C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	191.251,30C	9.252,07	0,00	181.999,23C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	11.317,19C	435,57	0,00	10.881,62C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	5.748,40C	435,57	0,00	5.312,83C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	5.568,79C	0,00	0,00	5.568,79C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	5.453,28C	682,43	0,00	4.770,85C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	5.453,28C	682,43	0,00	4.770,85C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	24.493,78C	8.134,07	0,00	16.359,71C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	11.330,45C	0,00	0,00	11.330,45C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	13.163,33C	8.134,07	0,00	5.029,26C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	149.987,05C	0,00	0,00	149.987,05C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	149.987,05C	0,00	0,00	149.987,05C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.048,12C	145,00	0,00	5.903,12C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.048,12C	145,00	0,00	5.903,12C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.048,12C	145,00	0,00	5.903,12C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	6.048,12C	145,00	0,00	5.903,12C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.710,95C	36.199,70	0,00	121.511,25C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	44.540,95C	16.199,70	0,00	28.341,25C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	38.585,33C	16.199,70	0,00	22.385,63C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	547,25C	0,00	0,00	547,25C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	408,37C	0,00	0,00	408,37C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	2.170,00C	0,00	0,00	2.170,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.02 - Divida Não Tributárias - Multas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	111.000,00C	20.000,00	0,00	91.000,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	110.000,00C	20.000,00	0,00	90.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	993.000,00C	0,00	0,00	993.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.03 - 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	2.013.289,05C	0,00	60.114,46	2.073.403,51C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	2.013.289,05C	0,00	60.114,46	2.073.403,51C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.478.144,04C	0,00	13.162,33	1.491.306,37C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.478.144,04C	0,00	13.162,33	1.491.306,37C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	1.478.144,04C	0,00	13.162,33	1.491.306,37C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	543.779,67C	0,00	2.337,13	546.116,80C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	847.663,40C	0,00	5.379,14	853.042,54C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	86.700,97C	0,00	5.446,06	92.147,03C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	21.155,38C	0,00	1.355,36	22.510,74C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Alugueis	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.955,38C	0,00	1.355,36	15.310,74C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	13.955,38C	0,00	1.355,36	15.310,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	266.748,70C	0,00	9.252,07	276.000,77C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	41.682,81C	0,00	435,57	42.118,38C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	24.251,60C	0,00	435,57	24.687,17C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	17.431,21C	0,00	0,00	17.431,21C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	26.546,72C	0,00	682,43	27.229,15C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	26.546,72C	0,00	682,43	27.229,15C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	198.506,22C	0,00	8.134,07	206.640,29C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	6.669,55C	0,00	0,00	6.669,55C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	191.836,67C	0,00	8.134,07	199.970,74C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	12,95C	0,00	0,00	12,95C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	12,95C	0,00	0,00	12,95C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.951,88C	0,00	145,00	4.096,88C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.951,88C	0,00	145,00	4.096,88C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.951,88C	0,00	145,00	4.096,88C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.951,88C	0,00	145,00	4.096,88C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.289,05C	0,00	36.199,70	279.488,75C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	102.459,05C	0,00	16.199,70	118.658,75C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	101.414,67C	0,00	16.199,70	117.614,37C
6.2.1.2.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	452,75C	0,00	0,00	452,75C
6.2.1.2.1.08.01.05 - Juros de Mora	591,63C	0,00	0,00	591,63C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	830,00C	0,00	0,00	830,00C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	830,00C	0,00	0,00	830,00C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	140.000,00C	0,00	20.000,00	160.000,00C
6.2.1.2.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	140.000,00C	0,00	20.000,00	160.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.506.000,00C	300.170,60	300.170,60	3.506.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.506.000,00C	300.170,60	300.170,60	3.506.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.568.679,70C	103.285,22	0,00	1.465.394,48C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	695.748,50C	102.035,22	0,00	593.713,28C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.781,53C	87.351,24	0,00	126.430,29C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	181.076,53C	87.351,24	0,00	93.725,29C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	103.656,53C	38.206,60	0,00	65.449,93C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	70.000,00C	49.144,64	0,00	20.855,36C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	7.420,00C	0,00	0,00	7.420,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	32.705,00C	0,00	0,00	32.705,00C
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	19.705,00C	0,00	0,00	19.705,00C
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	429.966,97C	14.683,98	0,00	415.282,99C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.200,00C	0,00	0,00	17.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	402.766,97C	14.683,98	0,00	388.082,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	114.160,02C	3.915,50	0,00	110.244,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	12.394,00C	0,00	0,00	12.394,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.334,46C	0,00	0,00	3.334,46C
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	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	3.311,50C	0,00	0,00	3.311,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.381,00C	0,00	0,00	1.381,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.437,06C	0,00	0,00	1.437,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	3.575,00C	0,00	0,00	3.575,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	57.727,00C	3.915,50	0,00	53.811,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	20.380,00C	630,00	0,00	19.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
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	3.380,00C	630,00	0,00	2.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	24.660,00C	520,00	0,00	24.140,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	9.660,00C	520,00	0,00	9.140,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	228.566,95C	9.618,48	0,00	218.948,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	1.142,71C	0,00	0,00	1.142,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.923,20C	2.150,12	0,00	2.773,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	13.655,36C	0,00	0,00	13.655,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	13.580,00C	0,00	0,00	13.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	45.500,00C	0,00	0,00	45.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	9.599,85C	0,00	0,00	9.599,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	3.642,98C	0,00	0,00	3.642,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	4.061,51C	0,00	0,00	4.061,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.555,77C	0,00	0,00	3.555,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	54.505,57C	7.468,36	0,00	47.037,21C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	872.931,20C	1.250,00	0,00	871.681,20C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	672.931,20C	1.250,00	0,00	671.681,20C
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	109.931,20C	1.250,00	0,00	108.681,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.931,20C	1.250,00	0,00	23.681,20C
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	1.937.320,30C	196.885,38	300.170,60	2.040.605,52C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	316.545,16C	98.442,69	103.285,22	321.387,69C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	316.545,16C	97.192,69	102.035,22	321.387,69C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.666,62C	49.693,59	87.351,24	133.324,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.666,55C	38.206,60	87.351,24	68.811,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	1.047,62C	38.206,60	38.206,60	1.047,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	18.618,93C	0,00	0,00	18.618,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	0,00	49.144,64	49.144,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	76.000,07C	11.486,99	0,00	64.513,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	55.907,23C	10.987,82	0,00	44.919,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	15.472,55C	0,00	0,00	15.472,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	4.620,29C	499,17	0,00	4.121,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.333,76C	37.809,25	14.683,98	161.208,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.502,55C	2.085,22	0,00	33.417,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	4.086,68C	1.071,49	0,00	3.015,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	24.990,20C	0,00	0,00	24.990,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	6.425,67C	1.013,73	0,00	5.411,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	148.831,21C	35.724,03	14.683,98	127.791,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	1.693,59C	4.864,06	3.915,50	745,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	220,00C	220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.473,59C	728,56	0,00	745,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.915,50	3.915,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	63.950,00C	4.080,00	630,00	60.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	49.950,00C	2.450,00	0,00	47.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	14.000,00C	1.000,00	0,00	13.000,00C
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	1.800,37C	1.380,00	520,00	940,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	1.800,37C	860,00	0,00	940,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	16.000,00C	4.500,00	0,00	11.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	16.000,00C	4.500,00	0,00	11.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	50.215,78C	17.976,80	9.618,48	41.857,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.064,64C	1.453,28	2.150,12	7.761,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	18.749,45C	5.130,63	0,00	13.618,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	1.350,00C	450,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	8.086,97C	24,00	0,00	8.062,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	5.172,01C	0,00	0,00	5.172,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	9.792,71C	10.918,89	7.468,36	6.342,18C
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	15.171,47C	2.923,17	0,00	12.248,30C
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	15.171,47C	2.923,17	0,00	12.248,30C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.544,78C	9.689,85	0,00	26.854,93C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	36.544,78C	9.689,85	0,00	26.854,93C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	36.544,78C	9.689,85	0,00	26.854,93C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.003 - BENS MOVEIS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	389,72C	98.442,69	98.442,69	389,72C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	389,72C	97.192,69	97.192,69	389,72C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279,69C	49.693,59	49.693,59	279,69C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	38.206,60	38.206,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	38.206,60	38.206,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	279,69C	11.486,99	11.486,99	279,69C
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	279,69C	10.987,82	10.987,82	279,69C
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	499,17	499,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,03C	37.809,25	37.809,25	110,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	110,03C	2.085,22	2.085,22	110,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.071,49	1.071,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	110,03C	1.013,73	1.013,73	110,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	35.724,03	35.724,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.864,06	4.864,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	728,56	728,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.915,50	3.915,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	4.080,00	4.080,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - 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	1.380,00	1.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	860,00	860,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	17.976,80	17.976,80	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	1.453,28	1.453,28	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	5.130,63	5.130,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	24,00	24,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	10.918,89	10.918,89	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	9.689,85	9.689,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.689,85	9.689,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	9.689,85	9.689,85	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.003 - BENS MOVEIS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.620.385,42C	0,00	98.442,69	1.718.828,11C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.615.316,62C	0,00	97.192,69	1.712.509,31C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.692,16C	0,00	49.693,59	710.385,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	506.676,92C	0,00	38.206,60	544.883,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	445.295,85C	0,00	38.206,60	483.502,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	61.381,07C	0,00	0,00	61.381,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	15.295,00C	0,00	0,00	15.295,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	15.295,00C	0,00	0,00	15.295,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	138.720,24C	0,00	11.486,99	150.207,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	93.813,08C	0,00	10.987,82	104.800,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	39.527,45C	0,00	0,00	39.527,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	5.379,71C	0,00	499,17	5.878,88C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.169,24C	0,00	37.809,25	528.978,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	112.187,42C	0,00	2.085,22	114.272,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	13.713,32C	0,00	1.071,49	14.784,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	85.009,80C	0,00	0,00	85.009,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	13.464,30C	0,00	1.013,73	14.478,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	378.981,82C	0,00	35.724,03	414.705,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	30.146,39C	0,00	4.864,06	35.010,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	7.606,00C	0,00	0,00	7.606,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.665,54C	0,00	0,00	2.665,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	4.688,50C	0,00	0,00	4.688,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	3.399,00C	0,00	220,00	3.619,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.089,35C	0,00	728,56	5.817,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	4.425,00C	0,00	0,00	4.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	2.273,00C	0,00	3.915,50	6.188,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	71.670,00C	0,00	4.080,00	75.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	50.050,00C	0,00	2.450,00	52.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	11.620,00C	0,00	630,00	12.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.119,63C	0,00	1.380,00	8.499,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	6.779,63C	0,00	860,00	7.639,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	340,00C	0,00	520,00	860,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	54.000,00C	0,00	4.500,00	58.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	54.000,00C	0,00	4.500,00	58.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	189.217,27C	0,00	17.976,80	207.194,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	2.357,29C	0,00	0,00	2.357,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.012,16C	0,00	1.453,28	24.465,44C
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	41.250,55C	0,00	5.130,63	46.381,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.420,00C	0,00	0,00	1.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	3.150,00C	0,00	450,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	15.400,15C	0,00	0,00	15.400,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	4.357,02C	0,00	0,00	4.357,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	3.938,49C	0,00	0,00	3.938,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.913,03C	0,00	24,00	1.937,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16.444,23C	0,00	0,00	16.444,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	8.127,99C	0,00	0,00	8.127,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	60.901,72C	0,00	10.918,89	71.820,61C
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	26.828,53C	0,00	2.923,17	29.751,70C
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	26.828,53C	0,00	2.923,17	29.751,70C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	463.455,22C	0,00	9.689,85	473.145,07C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	463.455,22C	0,00	9.689,85	473.145,07C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	463.455,22C	0,00	9.689,85	473.145,07C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	5.068,80C	0,00	1.250,00	6.318,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	5.068,80C	0,00	1.250,00	6.318,80C
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - BENS MOVEIS	5.068,80C	0,00	1.250,00	6.318,80C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	5.068,80C	0,00	1.250,00	6.318,80C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.273.132,64D	60.114,46	0,00	2.333.247,10D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	259.843,59D	0,00	0,00	259.843,59D
7.2 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.013.289,05D	60.114,46	0,00	2.073.403,51D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.013.289,05D	60.114,46	0,00	2.073.403,51D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.013.289,05D	60.114,46	0,00	2.073.403,51D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.013.289,05D	60.114,46	0,00	2.073.403,51D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.013.289,05D	60.114,46	0,00	2.073.403,51D
8 - CONTROLES CREDITORES	2.273.132,64C	312.348,66	372.463,12	2.333.247,10C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	259.843,59C	12.178,06	12.178,06	259.843,59C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59C	12.178,06	12.178,06	259.843,59C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59C	12.178,06	12.178,06	259.843,59C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.843,59C	12.178,06	12.178,06	259.843,59C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	132.837,89C	12.178,06	0,00	120.659,83C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	127.005,70C	0,00	12.178,06	139.183,76C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.013.289,05C	300.170,60	360.285,06	2.073.403,51C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.013.289,05C	300.170,60	360.285,06	2.073.403,51C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.013.289,05C	300.170,60	360.285,06	2.073.403,51C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	75.968,75C	103.285,22	60.114,46	32.797,99C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	75.968,75C	103.285,22	60.114,46	32.797,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	316.545,16C	98.442,69	103.285,22	321.387,69C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	316.545,16C	98.442,69	103.285,22	321.387,69C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	389,72C	98.442,69	98.442,69	389,72C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	389,72C	98.442,69	98.442,69	389,72C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.620.385,42C	0,00	98.442,69	1.718.828,11C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.620.385,42C	0,00	98.442,69	1.718.828,11C
TOTAIS	0,00	1.186.896,21	1.186.896,21	0,00

Aracaju-SE, 30 de novembro 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

