

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.781.556,92D	229.155,15	379.066,87	4.631.645,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.163.859,95D	225.616,35	379.066,87	2.010.409,43D
1.1.1 - DISPONÍVEL	509.754,64D	220.148,82	325.514,63	404.388,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	509.754,64D	220.148,82	325.514,63	404.388,83D
1.1.1.1.1 - CAIXA	54.089,59D	180.956,12	205.514,63	29.531,08D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	38.766,71D	132.050,43	155.746,89	15.070,25D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	38.766,71D	132.050,43	155.746,89	15.070,25D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	15.322,88D	48.905,69	49.767,74	14.460,83D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	15.322,88D	48.905,69	49.767,74	14.460,83D
1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	455.665,05D	39.192,70	120.000,00	374.857,75D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	455.665,05D	39.192,70	120.000,00	374.857,75D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	455.665,05D	39.192,70	120.000,00	374.857,75D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.640.852,48D	0,00	49.285,47	1.591.567,01D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.617.458,81D	0,00	48.905,69	1.568.553,12D
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	1.617.458,81D	0,00	48.905,69	1.568.553,12D
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	1.617.458,81D	0,00	48.905,69	1.568.553,12D
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.454,47D	0,00	82,38	1.372,09D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	1.454,47D	0,00	82,38	1.372,09D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	1.454,47D	0,00	82,38	1.372,09D
1.1.2.6 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	892,20D	0,00	297,40	594,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.6.1 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SERVIDORES	892,20D	0,00	297,40	594,80D
1.1.2.6.1.01 - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	892,20D	0,00	297,40	594,80D
1.1.2.6.1.01.01 - Antonio Vital Souza Cerqueira Junior	892,20D	0,00	297,40	594,80D
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	13.252,83D	5.412,28	4.211,52	14.453,59D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.252,83D	5.412,28	4.211,52	14.453,59D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	12.352,83D	4.412,28	2.811,52	13.953,59D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.154,07D	1.500,00	1.500,00	4.154,07D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	9.799,52D	0,00	0,00	9.799,52D
1.1.3.1.1.03 - Plano de Saude	1.600,76C	2.912,28	1.311,52	0,00
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.1.3.1.7 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	500,00D	1.000,00	1.000,00	500,00D
1.1.3.1.7.01 - Jacksom Lima da Silva	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.7.02 - Antonio Viltal Cerqueira Junior	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	55,25	55,25	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	55,25	55,25	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	55,25	55,25	0,00
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	55,25	55,25	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.617.696,97D	3.538,80	0,00	2.621.235,77D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	999.479,01D	0,00	0,00	999.479,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	999.479,01D	0,00	0,00	999.479,01D
1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.2.04 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	3,09D	0,00	0,00	3,09D
1.2.1.1.3 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	999.475,92D	0,00	0,00	999.475,92D
1.2.1.1.3.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	503.280,16D	0,00	0,00	503.280,16D
1.2.1.1.3.06 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2016	496.195,76D	0,00	0,00	496.195,76D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.618.217,96D	3.538,80	0,00	1.621.756,76D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	304.028,54D	3.538,80	0,00	307.567,34D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	304.028,54D	3.538,80	0,00	307.567,34D
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	69.616,85D	3.538,80	0,00	73.155,65D
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	396.461,36C	180.747,93	193.668,40	409.381,83C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	124.823,67C	180.747,93	193.668,40	137.744,14C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	119.286,75C	19.176,80	25.065,71	125.175,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.226,49	12.226,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.226,49	12.226,49	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	12.226,49	12.226,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	12.226,49	12.226,49	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.640,75C	6.950,31	12.839,22	24.529,66C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	17.951,46C	6.950,31	12.839,22	23.840,37C
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.	11.560,81C	2.525,09	5.454,86	14.490,58C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	5.356,65C	4.425,22	7.330,49	8.261,92C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	410,11C	0,00	53,87	463,98C
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	156.593,30	156.593,30	389,72C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	389,72C	156.593,30	156.593,30	389,72C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	389,72C	156.593,30	156.593,30	389,72C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	389,72C	156.593,30	156.593,30	389,72C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	164,45C	882,83	619,39	98,99D
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	164,45C	882,83	619,39	98,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	164,45C	882,83	619,39	98,99D
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	164,45C	882,83	619,39	98,99D
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	4.982,75C	4.095,00	11.390,00	12.277,75C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	4.982,75C	4.095,00	11.390,00	12.277,75C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	4.982,75C	4.095,00	11.390,00	12.277,75C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	4.982,75C	4.095,00	11.390,00	12.277,75C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	228.362,31D	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	1.450.681,45D	164.524,89	0,00	1.615.206,34D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	667.558,54D	105.710,76	0,00	773.269,30D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	456.762,50D	65.209,42	0,00	521.971,92D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	456.762,50D	65.209,42	0,00	521.971,92D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	456.762,50D	65.209,42	0,00	521.971,92D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	442.412,50D	64.264,42	0,00	506.676,92D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	397.957,13D	47.338,72	0,00	445.295,85D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	44.455,37D	16.925,70	0,00	61.381,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	14.350,00D	945,00	0,00	15.295,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	14.350,00D	945,00	0,00	15.295,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	119.156,15D	19.843,78	0,00	138.999,93D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.156,15D	19.843,78	0,00	138.999,93D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.156,15D	19.843,78	0,00	138.999,93D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	82.671,12D	11.421,65	0,00	94.092,77D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	31.597,40D	7.930,05	0,00	39.527,45D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	4.887,63D	492,08	0,00	5.379,71D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	91.639,89D	20.657,56	0,00	112.297,45D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	91.639,89D	20.657,56	0,00	112.297,45D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	91.639,89D	20.657,56	0,00	112.297,45D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	12.466,29D	1.247,03	0,00	13.713,32D
3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	68.000,00D	17.009,80	0,00	85.009,80D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	11.173,60D	2.400,73	0,00	13.574,33D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	783.122,91D	58.814,13	0,00	841.937,04D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.975,49D	2.170,90	0,00	30.146,39D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	27.975,49D	2.170,90	0,00	30.146,39D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	27.975,49D	2.170,90	0,00	30.146,39D
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	3.249,00D	150,00	0,00	3.399,00D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.603,45D	485,90	0,00	5.089,35D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.890,00D	1.535,00	0,00	4.425,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	2.273,00D	0,00	0,00	2.273,00D
3.3.2 - SERVICOS	755.147,42D	56.643,23	0,00	811.790,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIARIAS	61.080,00D	10.590,00	0,00	71.670,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	61.080,00D	10.590,00	0,00	71.670,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	43.400,00D	6.650,00	0,00	50.050,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	8.680,00D	2.940,00	0,00	11.620,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.259,63D	9.860,00	0,00	61.119,63D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.259,63D	860,00	0,00	7.119,63D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	5.919,63D	860,00	0,00	6.779,63D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	340,00D	0,00	0,00	340,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	45.000,00D	9.000,00	0,00	54.000,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	45.000,00D	9.000,00	0,00	54.000,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.803,70D	20.913,57	0,00	188.717,27D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	167.803,70D	20.913,57	0,00	188.717,27D
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	1.170,63D	1.186,66	0,00	2.357,29D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.205,93D	2.806,23	0,00	23.012,16D
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	33.028,46D	8.222,09	0,00	41.250,55D
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	2.700,00D	450,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	12.550,15D	2.850,00	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	2.616,54D	821,95	0,00	3.438,49D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	1.857,78D	55,25	0,00	1.913,03D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16.444,23D	0,00	0,00	16.444,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	56.380,33D	4.521,39	0,00	60.901,72D
<b>3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>23.775,36D</b>	<b>3.053,17</b>	<b>0,00</b>	<b>26.828,53D</b>
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.775,36D	3.053,17	0,00	26.828,53D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	23.775,36D	3.053,17	0,00	26.828,53D
<b>3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>451.228,73D</b>	<b>12.226,49</b>	<b>0,00</b>	<b>463.455,22D</b>
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	451.228,73D	12.226,49	0,00	463.455,22D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	451.228,73D	12.226,49	0,00	463.455,22D
<b>4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>5.835.777,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,70</b>	<b>5.837.469,71C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUICOES</b>	<b>4.912.270,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.912.270,15C</b>
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
<b>4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>	<b>159.317,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,70</b>	<b>161.010,15C</b>
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	159.317,45C	0,00	1.692,70	161.010,15C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	159.317,45C	0,00	1.692,70	161.010,15C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	139.462,68C	0,00	1.692,70	141.155,38C
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	132.262,68C	0,00	1.692,70	133.955,38C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	12.262,68C	0,00	1.692,70	13.955,38C
4.3.3.1.1.04.99 - Outros Rendimentos	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
4.3.3.1.1.04.99.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	19.854,77C	0,00	0,00	19.854,77C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	7.580,00	7.580,00	7.012.000,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	7.012.000,00D	7.580,00	7.580,00	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 - Aluguéis	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Dívida 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 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	7.580,00	7.580,00	3.506.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.256.000,00D	7.580,00	7.580,00	3.256.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.578.000,00D	7.580,00	7.580,00	2.578.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	973.000,00D	0,00	2.580,00	970.420,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	710.000,00D	0,00	2.580,00	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	10.000,00D	0,00	2.580,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>215.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.103.000,00D</b>	<b>7.580,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.105.580,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>165.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio 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
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>928.000,00D</b>	<b>7.580,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>930.580,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>146.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS</b>	<b>156.000,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>156.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	120.000,00D	0,00	5.000,00	115.000,00D
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	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>31.000,00D</b>	<b>2.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.580,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	6.000,00D	2.580,00	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
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>72.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>468.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	459.895,32	459.895,32	7.012.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.012.000,00C	459.895,32	459.895,32	7.012.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.506.000,00C	50.598,39	50.598,39	3.506.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.543.309,34C	50.598,39	0,00	1.492.710,95C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	550.309,34C	50.598,39	0,00	499.710,95C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	158.129,61C	17.573,65	0,00	140.555,96C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	158.129,61C	17.573,65	0,00	140.555,96C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	158.129,61C	17.573,65	0,00	140.555,96C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	19.666,79C	3.446,46	0,00	16.220,33C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	120.080,28C	7.043,68	0,00	113.036,60C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	18.382,54C	7.083,51	0,00	11.299,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.837,32C	1.692,70	0,00	4.144,62C
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 - Alugueis	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.037,32C	1.692,70	0,00	2.344,62C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	4.037,32C	1.692,70	0,00	2.344,62C
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	203.854,23C	12.602,93	0,00	191.251,30C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	11.970,55C	653,36	0,00	11.317,19C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	6.401,76C	653,36	0,00	5.748,40C
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	6.484,17C	1.030,89	0,00	5.453,28C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	6.484,17C	1.030,89	0,00	5.453,28C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	35.412,46C	10.918,68	0,00	24.493,78C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	11.490,18C	159,73	0,00	11.330,45C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	23.922,28C	10.758,95	0,00	13.163,33C
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	6.193,35C	145,23	0,00	6.048,12C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.193,35C	145,23	0,00	6.048,12C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.193,35C	145,23	0,00	6.048,12C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	6.193,35C	145,23	0,00	6.048,12C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.294,83C	18.583,88	0,00	157.710,95C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	63.124,83C	18.583,88	0,00	44.540,95C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	57.169,21C	18.583,88	0,00	38.585,33C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	408,37C	0,00	0,00	408,37C
<b>6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>2.170,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170,00C</b>
6.2.1.1.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Divida Não Tributárias - Multas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>111.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00C</b>
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	0,00	0,00	110.000,00C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>993.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO</b>	<b>963.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963.000,00C</b>
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
<b>6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>900.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00C</b>
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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.962.690,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.598,39</b>	<b>2.013.289,05C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.962.690,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.598,39</b>	<b>2.013.289,05C</b>
<b>6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.460.570,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.573,65</b>	<b>1.478.144,04C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.460.570,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.573,65</b>	<b>1.478.144,04C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.460.570,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.573,65</b>	<b>1.478.144,04C</b>
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	540.333,21C	0,00	3.446,46	543.779,67C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	840.619,72C	0,00	7.043,68	847.663,40C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	79.617,46C	0,00	7.083,51	86.700,97C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>19.462,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,70</b>	<b>21.155,38C</b>
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.262,68C	0,00	1.692,70	13.955,38C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	12.262,68C	0,00	1.692,70	13.955,38C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	254.145,77C	0,00	12.602,93	266.748,70C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	41.029,45C	0,00	653,36	41.682,81C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	23.598,24C	0,00	653,36	24.251,60C
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	25.515,83C	0,00	1.030,89	26.546,72C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	25.515,83C	0,00	1.030,89	26.546,72C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	187.587,54C	0,00	10.918,68	198.506,22C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	6.509,82C	0,00	159,73	6.669,55C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	181.077,72C	0,00	10.758,95	191.836,67C
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	3.806,65C	0,00	145,23	3.951,88C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.806,65C	0,00	145,23	3.951,88C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.806,65C	0,00	145,23	3.951,88C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	3.806,65C	0,00	145,23	3.951,88C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224.705,17C	0,00	18.583,88	243.289,05C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	83.875,17C	0,00	18.583,88	102.459,05C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	82.830,79C	0,00	18.583,88	101.414,67C
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 - Divida 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	0,00	140.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.506.000,00C</b>	<b>409.296,93</b>	<b>409.296,93</b>	<b>3.506.000,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>3.506.000,00C</b>	<b>409.296,93</b>	<b>409.296,93</b>	<b>3.506.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.631.600,95C</b>	<b>71.079,30</b>	<b>8.158,05</b>	<b>1.568.679,70C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>755.130,95C</b>	<b>67.540,50</b>	<b>8.158,05</b>	<b>695.748,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>264.645,25C</b>	<b>50.863,72</b>	<b>0,00</b>	<b>213.781,53C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>230.995,25C</b>	<b>49.918,72</b>	<b>0,00</b>	<b>181.076,53C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	150.995,25C	47.338,72	0,00	103.656,53C
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	2.580,00	0,00	7.420,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>33.650,00C</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.705,00C</b>
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	20.650,00C	945,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>438.485,70C</b>	<b>16.676,78</b>	<b>8.158,05</b>	<b>429.966,97C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>17.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>411.285,70C</b>	<b>16.676,78</b>	<b>8.158,05</b>	<b>402.766,97C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>114.530,02C</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.160,02C</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	12.394,00C	0,00	0,00	12.394,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.334,46C	0,00	0,00	3.334,46C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	1.751,00C	370,00	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	0,00	0,00	57.727,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>23.320,00C</b>	<b>7.940,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.380,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	20.000,00C	5.000,00	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	1.320,00C	2.940,00	5.000,00	3.380,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>24.660,00C</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>24.660,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
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	0,00	0,00	9.660,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>233.775,68C</b>	<b>5.786,78</b>	<b>578,05</b>	<b>228.566,95C</b>
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	2.329,37C	1.186,66	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.	5.373,32C	450,12	0,00	4.923,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	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	12.449,85C	2.850,00	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
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	4.483,46C	1.000,00	578,05	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	54.805,57C	300,00	0,00	54.505,57C
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	876.470,00C	3.538,80	0,00	872.931,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	676.470,00C	3.538,80	0,00	672.931,20C
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	113.470,00C	3.538,80	0,00	109.931,20C
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	28.470,00C	3.538,80	0,00	24.931,20C
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	1.874.399,05C	338.217,63	401.138,88	1.937.320,30C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	421.287,60C	168.819,79	64.077,35	316.545,16C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	421.287,60C	165.280,99	60.538,55	316.545,16C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.436,10C	85.053,20	48.283,72	95.666,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.592,25C	64.264,42	47.338,72	19.666,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	1.047,62C	47.338,72	47.338,72	1.047,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	35.544,63C	16.925,70	0,00	18.618,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	945,00	945,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	945,00	945,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	95.843,85C	19.843,78	0,00	76.000,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	67.328,88C	11.421,65	0,00	55.907,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	23.402,60C	7.930,05	0,00	15.472,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	5.112,37C	492,08	0,00	4.620,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.080,23C	68.001,30	12.254,83	184.333,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.160,11C	20.657,56	0,00	35.502,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	5.333,71C	1.247,03	0,00	4.086,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	42.000,00C	17.009,80	0,00	24.990,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	8.826,40C	2.400,73	0,00	6.425,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	183.920,12C	47.343,74	12.254,83	148.831,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	3.494,49C	2.170,90	370,00	1.693,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	150,00	370,00	220,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.959,49C	485,90	0,00	1.473,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.535,00C	1.535,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	71.600,00C	10.590,00	2.940,00	63.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	56.600,00C	6.650,00	0,00	49.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	15.000,00C	1.000,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	80,37C	860,00	2.580,00	1.800,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	80,37C	860,00	2.580,00	1.800,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	25.000,00C	9.000,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	25.000,00C	9.000,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	65.520,62C	21.669,67	6.364,83	50.215,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	1.186,66	1.186,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.420,75C	2.806,23	450,12	7.064,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	26.971,54C	8.222,09	0,00	18.749,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	1.800,00C	450,00	0,00	1.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.578,05	1.578,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	8.142,22C	55,25	0,00	8.086,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.014,10C	4.521,39	300,00	9.792,71C
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	18.224,64C	3.053,17	0,00	15.171,47C
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	18.224,64C	3.053,17	0,00	15.171,47C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.771,27C	12.226,49	0,00	36.544,78C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	48.771,27C	12.226,49	0,00	36.544,78C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	48.771,27C	12.226,49	0,00	36.544,78C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.538,80	3.538,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.538,80	3.538,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.003 - BENS MOVEIS	0,00	3.538,80	3.538,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	3.538,80	3.538,80	0,00
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	389,72C	168.819,79	168.819,79	389,72C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	389,72C	165.280,99	165.280,99	389,72C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279,69C	85.053,20	85.053,20	279,69C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	64.264,42	64.264,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	47.338,72	47.338,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	16.925,70	16.925,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	945,00	945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	945,00	945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	279,69C	19.843,78	19.843,78	279,69C
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	279,69C	11.421,65	11.421,65	279,69C
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	7.930,05	7.930,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	492,08	492,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,03C	68.001,30	68.001,30	110,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	110,03C	20.657,56	20.657,56	110,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	1.247,03	1.247,03	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	17.009,80	17.009,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	110,03C	2.400,73	2.400,73	110,03C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.343,74</b>	<b>47.343,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170,90</b>	<b>2.170,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	485,90	485,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.590,00</b>	<b>10.590,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	6.650,00	6.650,00	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	2.940,00	2.940,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	860,00	860,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.669,67</b>	<b>21.669,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	0,00	1.186,66	1.186,66	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	2.806,23	2.806,23	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	8.222,09	8.222,09	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	1.578,05	1.578,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	55,25	55,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	4.521,39	4.521,39	0,00
<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>3.053,17</b>	<b>3.053,17</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.053,17	3.053,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.226,49	12.226,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.226,49	12.226,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	12.226,49	12.226,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.538,80	3.538,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.538,80	3.538,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.003 - BENS MOVEIS	0,00	3.538,80	3.538,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	3.538,80	3.538,80	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	1.452.721,73C	578,05	168.241,74	1.620.385,42C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.451.191,73C	578,05	164.702,94	1.615.316,62C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.638,96C	0,00	85.053,20	660.692,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	442.412,50C	0,00	64.264,42	506.676,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	397.957,13C	0,00	47.338,72	445.295,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	44.455,37C	0,00	16.925,70	61.381,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	14.350,00C	0,00	945,00	15.295,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	14.350,00C	0,00	945,00	15.295,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	118.876,46C	0,00	19.843,78	138.720,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	82.391,43C	0,00	11.421,65	93.813,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	31.597,40C	0,00	7.930,05	39.527,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	4.887,63C	0,00	492,08	5.379,71C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.324,04C	578,05	67.423,25	491.169,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	91.529,86C	0,00	20.657,56	112.187,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	12.466,29C	0,00	1.247,03	13.713,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	68.000,00C	0,00	17.009,80	85.009,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	11.063,57C	0,00	2.400,73	13.464,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	332.794,18C	578,05	46.765,69	378.981,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	27.975,49C	0,00	2.170,90	30.146,39C
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	3.249,00C	0,00	150,00	3.399,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.603,45C	0,00	485,90	5.089,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.890,00C	0,00	1.535,00	4.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	2.273,00C	0,00	0,00	2.273,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	61.080,00C	0,00	10.590,00	71.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	43.400,00C	0,00	6.650,00	50.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	8.680,00C	0,00	2.940,00	11.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.259,63C	0,00	860,00	7.119,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	5.919,63C	0,00	860,00	6.779,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	340,00C	0,00	0,00	340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	45.000,00C	0,00	9.000,00	54.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	45.000,00C	0,00	9.000,00	54.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	168.703,70C	578,05	21.091,62	189.217,27C
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	1.170,63C	0,00	1.186,66	2.357,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.205,93C	0,00	2.806,23	23.012,16C
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	33.028,46C	0,00	8.222,09	41.250,55C
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	2.700,00C	0,00	450,00	3.150,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	12.550,15C	0,00	2.850,00	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	3.516,54C	578,05	1.000,00	3.938,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	1.857,78C	0,00	55,25	1.913,03C
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	56.380,33C	0,00	4.521,39	60.901,72C
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	23.775,36C	0,00	3.053,17	26.828,53C
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	23.775,36C	0,00	3.053,17	26.828,53C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	451.228,73C	0,00	12.226,49	463.455,22C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	451.228,73C	0,00	12.226,49	463.455,22C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	451.228,73C	0,00	12.226,49	463.455,22C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	1.530,00C	0,00	3.538,80	5.068,80C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.530,00C	0,00	3.538,80	5.068,80C
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - BENS MOVEIS	1.530,00C	0,00	3.538,80	5.068,80C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.530,00C	0,00	3.538,80	5.068,80C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.222.534,25D	50.598,39	0,00	2.273.132,64D
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	1.962.690,66D	50.598,39	0,00	2.013.289,05D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.962.690,66D	50.598,39	0,00	2.013.289,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.962.690,66D	50.598,39	0,00	2.013.289,05D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.962.690,66D	50.598,39	0,00	2.013.289,05D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.962.690,66D	50.598,39	0,00	2.013.289,05D
8 - CONTROLES CREDITORES	2.222.534,25C	419.399,31	469.997,70	2.273.132,64C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	259.843,59C	17.682,38	17.682,38	259.843,59C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59C	17.682,38	17.682,38	259.843,59C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59C	17.682,38	17.682,38	259.843,59C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.843,59C	17.682,38	17.682,38	259.843,59C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	150.520,27C	17.682,38	0,00	132.837,89C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	109.323,32C	0,00	17.682,38	127.005,70C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.962.690,66C	401.716,93	452.315,32	2.013.289,05C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.962.690,66C	401.716,93	452.315,32	2.013.289,05C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.962.690,66C	401.716,93	452.315,32	2.013.289,05C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	88.291,61C	63.499,30	51.176,44	75.968,75C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	88.291,61C	63.499,30	51.176,44	75.968,75C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	421.287,60C	168.819,79	64.077,35	316.545,16C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	421.287,60C	168.819,79	64.077,35	316.545,16C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	389,72C	168.819,79	168.819,79	389,72C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	389,72C	168.819,79	168.819,79	389,72C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.452.721,73C	578,05	168.241,74	1.620.385,42C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.452.721,73C	578,05	168.241,74	1.620.385,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.900,99</b>	<b>1.511.900,99</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 31 de outubro 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