

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	792.073,78C	185.472,46	285.122,98	891.724,30C
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.644.051,34C	183.942,46	285.122,98	2.745.231,86C
1.1.1 - DISPONÍVEL	528.770,40D	182.429,46	282.224,82	428.975,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	528.770,40D	182.429,46	282.224,82	428.975,04D
1.1.1.1.1 - CAIXA	24.939,81D	161.347,55	212.224,82	25.937,46C
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	3.896,53D	161.347,55	125.724,82	39.519,26D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Estado de Sergipe	3.896,53D	161.347,55	125.724,82	39.519,26D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	21.043,28D	0,00	86.500,00	65.456,72C
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Arrecadação Ag. 1402-8	21.043,28D	0,00	86.500,00	65.456,72C
1.1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	503.830,59D	21.081,91	70.000,00	454.912,50D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA POUPANÇA	503.830,59D	21.081,91	70.000,00	454.912,50D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Estado de Sergipe	503.830,59D	21.081,91	70.000,00	454.912,50D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	3.184.689,27C	0,00	297,40	3.184.986,67C
1.1.2.1 - CLIENTES	3.208.380,34C	0,00	0,00	3.208.380,34C
1.1.2.1.1 - PESSOAS FÍSICAS	3.208.380,34C	0,00	0,00	3.208.380,34C
1.1.2.1.1.03 - Receitas a Receber Diversas	3.208.380,34C	0,00	0,00	3.208.380,34C
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.454,47D	0,00	0,00	1.454,47D
1.1.2.2.2 - Impostos e Contribuições Retidas	1.454,47D	0,00	0,00	1.454,47D
1.1.2.2.2.01 - Creditos de Impostos e Contribuições Retidas	1.454,47D	0,00	0,00	1.454,47D
1.1.2.6 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.189,60D	0,00	297,40	892,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.6.1 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SERVIDORES	1.189,60D	0,00	297,40	892,20D
1.1.2.6.1.01 - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	1.189,60D	0,00	297,40	892,20D
1.1.2.6.1.01.01 - Antonio Vital Souza Cerqueira Junior	1.189,60D	0,00	297,40	892,20D
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	11.867,53D	1.500,00	2.600,76	10.766,77D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.867,53D	1.500,00	2.600,76	10.766,77D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	11.467,53D	1.000,00	2.600,76	9.866,77D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamentos de Salário, 13º salário, Férias e Outros	4.154,07D	1.000,00	1.000,00	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	2.486,06C	0,00	1.600,76	4.086,82C
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.2.01 - Jackson Lima da Silva	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.7 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.7.02 - Antonio Vital Cerqueira Junior	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	13,00	0,00	13,00D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	13,00	0,00	13,00D
1.1.9.9.1 - DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR	0,00	13,00	0,00	13,00D
1.1.9.9.1.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	13,00	0,00	13,00D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.851.977,56D	1.530,00	0,00	1.853.507,56D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	999.479,01D	0,00	0,00	999.479,01D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	999.479,01D	0,00	0,00	999.479,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	852.498,55D	1.530,00	0,00	854.028,55D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	302.498,54D	1.530,00	0,00	304.028,54D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	302.498,54D	1.530,00	0,00	304.028,54D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	103.999,81D	0,00	0,00	103.999,81D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	33.114,59D	0,00	0,00	33.114,59D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	11,72D	0,00	0,00	11,72D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	68.086,85D	1.530,00	0,00	69.616,85D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	31.166,54D	0,00	0,00	31.166,54D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	59.037,52D	0,00	0,00	59.037,52D
1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00D
1.2.3.1.1.13 - Outros Bens Moveis	3.478,51D	0,00	0,00	3.478,51D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	550.000,01D	0,00	0,00	550.000,01D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	550.000,01D	0,00	0,00	550.000,01D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2.1.03 - Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.990.977,48C	118.046,55	120.724,42	1.993.655,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	123.896,56C	118.046,55	120.724,42	126.574,43C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	119.153,78C	9.381,35	9.481,15	119.253,58C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.507,78C	9.381,35	9.481,15	18.607,58C
2.1.1.4.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	17.818,49C	9.381,35	9.481,15	17.918,29C
2.1.1.4.2.01 - Contrinuição Sindical	139,80D	0,00	0,00	139,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.02 - I.N.S.S.	12.219,83C	5.661,08	5.002,06	11.560,81C
2.1.1.4.2.03 - I.R.R.F.	4.651,70C	3.720,27	4.425,22	5.356,65C
2.1.1.4.2.04 - TAXA SINDICAL	356,24C	0,00	53,87	410,11C
2.1.1.4.2.05 - Vale transporte	204,50C	0,00	0,00	204,50C
2.1.1.4.2.06 - Vale Refeição	345,20C	0,00	0,00	345,20C
2.1.1.4.2.07 - Plano de Saude	180,82C	0,00	0,00	180,82C
2.1.1.4.3 - RETENÇÕES DE CONVÊNIOS	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	1.893,96C	105.913,16	106.192,85	2.173,65C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	1.893,96C	105.913,16	106.192,85	2.173,65C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.893,96C	105.913,16	106.192,85	2.173,65C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	1.893,96C	105.913,16	106.192,85	2.173,65C
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	203,93D	587,04	955,42	164,45C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	203,93D	587,04	955,42	164,45C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES RETIDAS	203,93D	587,04	955,42	164,45C
2.1.4.1.1.01 - Retenções de Impostos e Contribuições	203,93D	587,04	955,42	164,45C
2.1.5 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	3.052,75C	2.165,00	4.095,00	4.982,75C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	3.052,75C	2.165,00	4.095,00	4.982,75C
2.1.5.1.1 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	3.052,75C	2.165,00	4.095,00	4.982,75C
2.1.5.1.1.01 - Banco do Estado de Sergipe	3.052,75C	2.165,00	4.095,00	4.982,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01 - EMPRESTIMOS INTERNOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.2.2.1.1.01.01 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.367.080,92C	0,00	0,00	1.367.080,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.367.080,92C	0,00	0,00	1.367.080,92C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.367.080,92C	0,00	0,00	1.367.080,92C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.367.080,92C	0,00	0,00	1.367.080,92C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.367.080,92C	0,00	0,00	1.367.080,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superavits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	1.367.080,92C	0,00	0,00	1.367.080,92C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.185.137,10D	104.162,85	0,00	3.289.299,95D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.565.572,96D	68.972,60	0,00	1.634.545,56D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	1.041.058,70D	53.987,15	0,00	1.095.045,85D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	1.041.058,70D	53.987,15	0,00	1.095.045,85D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	1.041.058,70D	53.987,15	0,00	1.095.045,85D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	1.008.858,70D	49.542,15	0,00	1.058.400,85D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	862.416,01D	46.963,42	0,00	909.379,43D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	99.545,72D	2.578,73	0,00	102.124,45D
3.1.1.2.1.01.04 - 13º Salário	46.896,97D	0,00	0,00	46.896,97D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	32.200,00D	4.445,00	0,00	36.645,00D
3.1.1.2.1.02.03 - Diárias de Empregado	32.200,00D	4.445,00	0,00	36.645,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	291.090,60D	13.453,55	0,00	304.544,15D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	291.090,60D	13.453,55	0,00	304.544,15D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	291.090,60D	13.453,55	0,00	304.544,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	201.024,52D	12.897,51	0,00	213.922,03D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	80.552,98D	0,00	0,00	80.552,98D
3.1.2.2.1.03 - P.I.S.	9.513,10D	556,04	0,00	10.069,14D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	233.423,66D	1.531,90	0,00	234.955,56D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	233.423,66D	1.531,90	0,00	234.955,56D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	233.423,66D	1.531,90	0,00	234.955,56D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Transporte	27.888,73D	1.431,90	0,00	29.320,63D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Alimentação e Refeição	180.459,54D	0,00	0,00	180.459,54D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	25.075,39D	100,00	0,00	25.175,39D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.619.564,14D	35.190,25	0,00	1.654.754,39D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.791,57D	7.535,08	0,00	82.326,65D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	74.791,57D	7.535,08	0,00	82.326,65D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	74.791,57D	7.535,08	0,00	82.326,65D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	20.007,60D	6.862,00	0,00	26.869,60D
3.3.1.1.1.02 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	7.097,61D	0,00	0,00	7.097,61D
3.3.1.1.1.04 - Gêneros de Alimentação	1.252,31D	0,00	0,00	1.252,31D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	10.905,80D	0,00	0,00	10.905,80D
3.3.1.1.1.07 - Peças e Acessórios para Informática	6.245,80D	0,00	0,00	6.245,80D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.026,95D	673,08	0,00	10.700,03D
3.3.1.1.1.10 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.645,00D	0,00	0,00	10.645,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	8.610,50D	0,00	0,00	8.610,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.544.772,57D	27.655,17	0,00	1.572.427,74D
3.3.2.1 - DIARIAS	179.030,00D	10.450,00	0,00	189.480,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	179.030,00D	10.450,00	0,00	189.480,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	143.400,00D	8.400,00	0,00	151.800,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	28.000,00D	1.000,00	0,00	29.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	7.630,00D	1.050,00	0,00	8.680,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.952,09D	5.360,00	0,00	117.312,09D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.952,09D	860,00	0,00	13.812,09D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	10.162,09D	860,00	0,00	11.022,09D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	99.000,00D	4.500,00	0,00	103.500,00D
3.3.2.2.2.02 - Jeton	99.000,00D	4.500,00	0,00	103.500,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386.831,28D	8.792,00	0,00	395.623,28D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	386.831,28D	8.792,00	0,00	395.623,28D
3.3.2.3.1.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	3.358,00D	0,00	0,00	3.358,00D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	3.878,89D	0,00	0,00	3.878,89D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	43.920,17D	2.536,96	0,00	46.457,13D
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	83.164,38D	2.011,41	0,00	85.175,79D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	12.527,17D	0,00	0,00	12.527,17D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	38.171,41D	450,00	0,00	38.621,41D
3.3.2.3.1.09 - Serviço de Divulgação e Publicidade	27.462,10D	0,00	0,00	27.462,10D
3.3.2.3.1.10 - Serviço de Impressão e Encadernação	610,00D	0,00	0,00	610,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	11.088,12D	0,00	0,00	11.088,12D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos	7.241,92D	0,00	0,00	7.241,92D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	9.774,31D	0,00	0,00	9.774,31D
3.3.2.3.1.17 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	8.118,00D	0,00	0,00	8.118,00D
3.3.2.3.1.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24.932,48D	0,00	0,00	24.932,48D
3.3.2.3.1.19 - Custas Processuais	569,23D	0,00	0,00	569,23D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	14.699,80D	768,10	0,00	15.467,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	90.070,66D	3.025,53	0,00	93.096,19D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	40.986,39D	3.053,17	0,00	44.039,56D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40.986,39D	3.053,17	0,00	44.039,56D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	40.986,39D	3.053,17	0,00	44.039,56D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	825.972,81D	0,00	0,00	825.972,81D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	825.972,81D	0,00	0,00	825.972,81D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte	825.972,81D	0,00	0,00	825.972,81D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	402.085,84C	0,00	1.834,46	403.920,30C
4.2 - CONTRIBUICOES	6.648,83D	0,00	0,00	6.648,83D
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.648,83D	0,00	0,00	6.648,83D
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	6.648,83D	0,00	0,00	6.648,83D
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	6.648,83D	0,00	0,00	6.648,83D
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	5.234,54D	0,00	0,00	5.234,54D
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	403.577,05C	0,00	1.834,46	405.411,51C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	403.577,05C	0,00	1.834,46	405.411,51C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	403.577,05C	0,00	1.834,46	405.411,51C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	37.749,67C	0,00	1.834,46	39.584,13C
4.3.3.1.1.03 - RECEITAS IMOBILIARIAS	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
4.3.3.1.1.03.01 - Aluguéis	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	27.549,67C	0,00	1.834,46	29.384,13C
4.3.3.1.1.04.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.336,54C	0,00	0,00	1.336,54C
4.3.3.1.1.04.02 - Juros Caderneta de Poupança	26.213,13C	0,00	1.834,46	28.047,59C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	365.827,38C	0,00	0,00	365.827,38C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	581,04C	0,00	0,00	581,04C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	581,04C	0,00	0,00	581,04C

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	365.391,57C	0,00	0,00	365.391,57C
4.3.3.1.2.06.11 - DIVIDA ATIVA	225.391,57C	0,00	0,00	225.391,57C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.157,62C	0,00	0,00	5.157,62C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.157,62C	0,00	0,00	5.157,62C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	5.157,62C	0,00	0,00	5.157,62C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	5.157,62C	0,00	0,00	5.157,62C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.157,62C	0,00	0,00	5.157,62C
4.4.2.2.1.01.03 - Divida Anuidades Consolidadas	5.157,62C	0,00	0,00	5.157,62C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	11.692.000,00D	2.000,00	2.000,00	11.692.000,00D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	11.692.000,00D	2.000,00	2.000,00	11.692.000,00D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	5.846.000,00D	0,00	0,00	5.846.000,00D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	5.456.000,00D	0,00	0,00	5.456.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	4.463.000,00D	0,00	0,00	4.463.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.775.000,00D	0,00	0,00	2.775.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.775.000,00D	0,00	0,00	2.775.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.775.000,00D	0,00	0,00	2.775.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	894.000,00D	0,00	0,00	894.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.655.000,00D	0,00	0,00	1.655.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	226.000,00D	0,00	0,00	226.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	45.500,00D	0,00	0,00	45.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Alugueis	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.800,00D	0,00	0,00	32.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00D
5.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.034.000,00D	0,00	0,00	1.034.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
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	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	337.000,00D	0,00	0,00	337.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	557.000,00D	0,00	0,00	557.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	557.000,00D	0,00	0,00	557.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	258.500,00D	0,00	0,00	258.500,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	243.500,00D	0,00	0,00	243.500,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	243.500,00D	0,00	0,00	243.500,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Cota Parte	243.500,00D	0,00	0,00	243.500,00D
5.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	335.500,00D	0,00	0,00	335.500,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	317.000,00D	0,00	0,00	317.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Divida Não Tributárias - Multas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	993.000,00D	0,00	0,00	993.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	963.000,00D	0,00	0,00	963.000,00D
5.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.2.03.02.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.2 - ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
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
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.2.2.02.01.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.846.000,00D	2.000,00	2.000,00	5.846.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.456.000,00D	2.000,00	2.000,00	5.456.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.687.000,00D	2.000,00	2.000,00	4.687.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.807.026,00D	0,00	0,00	1.807.026,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	1.333.270,09D	0,00	0,00	1.333.270,09D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	1.066.373,12D	0,00	0,00	1.066.373,12D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	116.896,97D	0,00	0,00	116.896,97D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Outras Despesas de Pessoal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	71.505,00D	0,00	0,00	71.505,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Ferias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - Diárias de Empregado	58.505,00D	0,00	0,00	58.505,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Abono Natalício - CFF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	402.250,91D	0,00	0,00	402.250,91D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	281.250,91D	0,00	0,00	281.250,91D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.I.S.	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.875.974,00D	2.000,00	2.000,00	1.875.974,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	314.379,54D	0,00	0,00	314.379,54D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	42.120,00D	0,00	0,00	42.120,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	222.459,54D	0,00	0,00	222.459,54D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	39.800,00D	0,00	0,00	39.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Outros Benefícios a Pessoal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.02.03 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.551.594,46D	2.000,00	2.000,00	1.551.594,46D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	226.244,06D	0,00	0,00	226.244,06D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Gêneros de Alimentação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Peças e Acessórios para Informática	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	15.755,00D	0,00	0,00	15.755,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.012 - Outros Materiais de Consumo	73.489,06D	0,00	0,00	73.489,06D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	286.000,00D	0,00	0,00	286.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	39.729,91D	0,00	0,00	39.729,91D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	12.729,91D	0,00	0,00	12.729,91D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	132.500,00D	0,00	0,00	132.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Verba de Representação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton	128.500,00D	0,00	0,00	128.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	777.120,49D	2.000,00	2.000,00	777.120,49D
5.2.2.1.1.04.04.05.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	64.245,49D	0,00	0,00	64.245,49D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	90.475,00D	0,00	0,00	90.475,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	15.382,00D	0,00	0,00	15.382,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	30.618,00D	0,00	0,00	30.618,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	29.424,60D	0,00	0,00	29.424,60D
5.2.2.1.1.04.04.05.019 - Custas Processuais	15.575,40D	0,00	0,00	15.575,40D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	171.900,00D	0,00	2.000,00	169.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	769.000,00D	0,00	0,00	769.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	769.000,00D	0,00	0,00	769.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.03 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - BENS MOVEIS	143.000,00D	0,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.01 - Veículos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.2.02.06.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
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	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.03 - BENS MOVEIS	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.2.01.03.01 - Veículos	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.02.06.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.02.06.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.692.000,00C	283.028,01	283.028,01	11.692.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.692.000,00C	283.028,01	283.028,01	11.692.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.846.000,00C	1.834,46	1.834,46	5.846.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.074.339,74C	1.834,46	0,00	2.072.505,28C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	941.339,74C	1.834,46	0,00	939.505,28C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	250.762,82C	0,00	0,00	250.762,82C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	250.762,82C	0,00	0,00	250.762,82C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	250.762,82C	0,00	0,00	250.762,82C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	18.370,17D	0,00	0,00	18.370,17D
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	255.142,57C	0,00	0,00	255.142,57C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Dívida Anuidades Consolidadas	13.990,42C	0,00	0,00	13.990,42C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.750,33C	1.834,46	0,00	5.915,87C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.250,33C	1.834,46	0,00	3.415,87C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	663,46C	0,00	0,00	663,46C
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	4.586,87C	1.834,46	0,00	2.752,41C
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	110.299,62C	0,00	0,00	110.299,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	1.127,43C	0,00	0,00	1.127,43C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	482,97C	0,00	0,00	482,97C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	644,46C	0,00	0,00	644,46C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	330,03D	0,00	0,00	330,03D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	330,03D	0,00	0,00	330,03D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	8.650,22C	0,00	0,00	8.650,22C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	16.533,90C	0,00	0,00	16.533,90C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	7.883,68D	0,00	0,00	7.883,68D
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	100.852,00C	0,00	0,00	100.852,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	100.852,00C	0,00	0,00	100.852,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	252.195,38C	0,00	0,00	252.195,38C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	243.500,00C	0,00	0,00	243.500,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	243.500,00C	0,00	0,00	243.500,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Cota Parte	243.500,00C	0,00	0,00	243.500,00C
6.2.1.1.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.695,38C	0,00	0,00	8.695,38C
6.2.1.1.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.695,38C	0,00	0,00	8.695,38C
6.2.1.1.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	8.695,38C	0,00	0,00	8.695,38C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.331,59C	0,00	0,00	320.331,59C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	56.661,59C	0,00	0,00	56.661,59C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	46.651,52C	0,00	0,00	46.651,52C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	5.054,45C	0,00	0,00	5.054,45C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	2.547,25C	0,00	0,00	2.547,25C
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	2.408,37C	0,00	0,00	2.408,37C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	12.170,00C	0,00	0,00	12.170,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Divida Ativa tributária - Sobre Anuidades	6.170,00C	0,00	0,00	6.170,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Divida Não Tributárias - Multas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	251.500,00C	0,00	0,00	251.500,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Remuneração de Ações	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.08.04.02 - RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.133.000,00C	0,00	0,00	1.133.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	963.000,00C	0,00	0,00	963.000,00C
6.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.2.03.02.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.771.660,26C	0,00	1.834,46	3.773.494,72C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	3.771.660,26C	0,00	1.834,46	3.773.494,72C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.524.237,18C	0,00	0,00	2.524.237,18C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.524.237,18C	0,00	0,00	2.524.237,18C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	2.524.237,18C	0,00	0,00	2.524.237,18C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	912.370,17C	0,00	0,00	912.370,17C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	1.399.857,43C	0,00	0,00	1.399.857,43C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Divida Anuidades Consolidadas	212.009,58C	0,00	0,00	212.009,58C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	37.749,67C	0,00	1.834,46	39.584,13C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.549,67C	0,00	1.834,46	29.384,13C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Correção Monetária Caderneta de Poupança	1.336,54C	0,00	0,00	1.336,54C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	26.213,13C	0,00	1.834,46	28.047,59C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	923.700,38C	0,00	0,00	923.700,38C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	64.872,57C	0,00	0,00	64.872,57C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumento com Inscrição Pessoa Física	42.517,03C	0,00	0,00	42.517,03C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	22.355,54C	0,00	0,00	22.355,54C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	51.330,03C	0,00	0,00	51.330,03C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteira Pessoa Física	51.330,03C	0,00	0,00	51.330,03C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	351.349,78C	0,00	0,00	351.349,78C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidão Pessoa Física	6.466,10C	0,00	0,00	6.466,10C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Expedição de Certidão Pessoa Jurídica	344.883,68C	0,00	0,00	344.883,68C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	456.148,00C	0,00	0,00	456.148,00C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	456.148,00C	0,00	0,00	456.148,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.304,62C	0,00	0,00	6.304,62C
6.2.1.2.1.07.03 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.304,62C	0,00	0,00	6.304,62C
6.2.1.2.1.07.03.01 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.304,62C	0,00	0,00	6.304,62C
6.2.1.2.1.07.03.01.001 - Transferências de Pessoas Físicas	6.304,62C	0,00	0,00	6.304,62C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.668,41C	0,00	0,00	279.668,41C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	278.838,41C	0,00	0,00	278.838,41C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	270.348,48C	0,00	0,00	270.348,48C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	7.445,55C	0,00	0,00	7.445,55C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03.01 - Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	830,00C	0,00	0,00	830,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.846.000,00C	281.193,55	281.193,55	5.846.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.846.000,00C	281.193,55	281.193,55	5.846.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.030.047,06C	67.600,54	3.487,00	1.965.933,52C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	921.047,06C	66.070,54	3.487,00	858.463,52C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.004,49C	51.408,42	0,00	269.596,07C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	282.909,49C	46.963,42	0,00	235.946,07C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	202.909,49C	46.963,42	0,00	155.946,07C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	38.095,00C	4.445,00	0,00	33.650,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	25.095,00C	4.445,00	0,00	20.650,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Abono Natalício - CFF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.042,57C	14.662,12	3.487,00	534.867,45C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.209,69C	1.800,00	0,00	18.409,69C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	5.090,06C	1.800,00	0,00	3.290,06C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	5.119,63C	0,00	0,00	5.119,63C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	515.832,88C	12.862,12	3.487,00	506.457,76C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	147.284,92C	6.862,00	0,00	140.422,92C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	19.992,40C	6.862,00	0,00	13.130,40C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	3.902,39C	0,00	0,00	3.902,39C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	3.747,69C	0,00	0,00	3.747,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	4.094,20C	0,00	0,00	4.094,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.754,20C	0,00	0,00	2.754,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.340,48C	0,00	0,00	3.340,48C
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	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	64.878,56C	0,00	0,00	64.878,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	24.570,00C	1.050,00	0,00	23.520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	20.200,00C	0,00	0,00	20.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	2.370,00C	1.050,00	0,00	1.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	24.939,91C	0,00	0,00	24.939,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	9.939,91C	0,00	0,00	9.939,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	302.038,05C	4.950,12	3.487,00	300.574,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.100,00C	0,00	0,00	6.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	7.642,00C	0,00	0,00	7.642,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	2.621,11C	0,00	0,00	2.621,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.823,80C	450,12	0,00	5.373,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	23.655,36C	0,00	0,00	23.655,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	13.754,83C	0,00	0,00	13.754,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.537,90C	0,00	0,00	14.537,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	9.390,00C	0,00	0,00	9.390,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	4.293,88C	0,00	0,00	4.293,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	8.358,08C	500,00	0,00	7.858,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.492,12C	0,00	0,00	4.492,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	15.006,17C	0,00	0,00	15.006,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	660,09C	2.000,00	2.000,00	660,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	63.302,71C	2.000,00	1.487,00	62.789,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - 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	1.109.000,00C	1.530,00	0,00	1.107.470,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
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	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	869.000,00C	1.530,00	0,00	867.470,00C
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS MOVEIS	143.000,00C	1.530,00	0,00	141.470,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Veículos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	40.000,00C	1.530,00	0,00	38.470,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.06.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	3.815.952,94C	213.593,01	277.706,55	3.880.066,48C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	630.415,84C	107.679,85	65.600,54	588.336,53C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	630.415,84C	106.149,85	64.070,54	588.336,53C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.872,21C	67.440,70	51.408,42	137.839,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.501,90C	49.542,15	46.963,42	38.923,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	1.047,62C	46.963,42	46.963,42	1.047,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	40.454,28C	2.578,73	0,00	37.875,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.210,00C	4.445,00	4.445,00	1.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	1.210,00C	4.445,00	4.445,00	1.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	111.160,31C	13.453,55	0,00	97.706,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	80.226,39C	12.897,51	0,00	67.328,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	24.447,02C	0,00	0,00	24.447,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.I.S.	6.486,90C	556,04	0,00	5.930,86C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.516,44C	38.709,15	12.662,12	276.469,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.746,19C	1.531,90	1.800,00	61.014,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	9.141,21C	1.431,90	1.800,00	9.509,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	9.604,98C	100,00	0,00	9.504,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	241.770,25C	37.177,25	10.862,12	215.455,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	4.167,57C	7.535,08	6.862,00	3.494,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	6.862,00	6.862,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.632,57C	673,08	0,00	1.959,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.535,00C	0,00	0,00	1.535,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	82.400,00C	10.450,00	1.050,00	73.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	66.400,00C	8.400,00	0,00	58.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	16.000,00C	1.000,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.837,91C	860,00	0,00	977,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	1.837,91C	860,00	0,00	977,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	29.500,00C	4.500,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton	29.500,00C	4.500,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	87.851,16C	10.779,00	2.950,12	80.022,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.501,52C	2.536,96	450,12	12.414,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	31.835,62C	2.011,41	0,00	29.824,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.718,00C	0,00	0,00	3.718,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	6.803,59C	450,00	0,00	6.353,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	11.825,69C	0,00	0,00	11.825,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	640,11C	768,10	2.000,00	1.872,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	18.526,63C	4.512,53	0,00	14.014,10C
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	36.013,61C	3.053,17	0,00	32.960,44C
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	36.013,61C	3.053,17	0,00	32.960,44C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.027,19C	0,00	0,00	174.027,19C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	174.027,19C	0,00	0,00	174.027,19C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	174.027,19C	0,00	0,00	174.027,19C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.003 - BENS MOVEIS	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.893,96C	105.913,16	106.192,85	2.173,65C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	1.893,96C	104.383,16	104.662,85	2.173,65C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.161,01	67.440,70	279,69C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	49.542,15	49.542,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	46.963,42	46.963,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.578,73	2.578,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	4.445,00	4.445,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	0,00	4.445,00	4.445,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.173,86	13.453,55	279,69C
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	12.617,82	12.897,51	279,69C
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.I.S.	0,00	556,04	556,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.893,96C	37.222,15	37.222,15	1.893,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	1.393,96C	1.531,90	1.531,90	1.393,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	1.431,90	1.431,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	1.393,96C	100,00	100,00	1.393,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	500,00C	35.690,25	35.690,25	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.535,08	7.535,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	6.862,00	6.862,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	673,08	673,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	8.400,00	8.400,00	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	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	860,00	860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	860,00	860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	500,00C	4.500,00	4.500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton	500,00C	4.500,00	4.500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	9.292,00	9.292,00	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	2.536,96	2.536,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	2.011,41	2.011,41	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	768,10	768,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	3.025,53	3.025,53	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	3.053,17	3.053,17	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	3.053,17	3.053,17	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.003 - BENS MOVEIS	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	3.183.643,14C	0,00	105.913,16	3.289.556,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	3.183.643,14C	0,00	104.383,16	3.288.026,30C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.332.149,30C	0,00	67.161,01	1.399.310,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.008.858,70C	0,00	49.542,15	1.058.400,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	862.416,01C	0,00	46.963,42	909.379,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	99.545,72C	0,00	2.578,73	102.124,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - 13º Salário	46.896,97C	0,00	0,00	46.896,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	32.200,00C	0,00	4.445,00	36.645,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	32.200,00C	0,00	4.445,00	36.645,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	291.090,60C	0,00	13.173,86	304.264,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	201.024,52C	0,00	12.617,82	213.642,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	80.552,98C	0,00	0,00	80.552,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.I.S.	9.513,10C	0,00	556,04	10.069,14C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.025.521,03C	0,00	37.222,15	1.062.743,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	232.029,70C	0,00	1.531,90	233.561,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	27.888,73C	0,00	1.431,90	29.320,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	180.459,54C	0,00	0,00	180.459,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	23.681,43C	0,00	100,00	23.781,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	793.491,33C	0,00	35.690,25	829.181,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	74.791,57C	0,00	7.535,08	82.326,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	20.007,60C	0,00	6.862,00	26.869,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	7.097,61C	0,00	0,00	7.097,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Gêneros de Alimentação	1.252,31C	0,00	0,00	1.252,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Material de Copa e Cozinha	10.905,80C	0,00	0,00	10.905,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	6.245,80C	0,00	0,00	6.245,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.026,95C	0,00	673,08	10.700,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.645,00C	0,00	0,00	10.645,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.012 - Outros Materiais de Consumo	8.610,50C	0,00	0,00	8.610,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	179.030,00C	0,00	10.450,00	189.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	143.400,00C	0,00	8.400,00	151.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	28.000,00C	0,00	1.000,00	29.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	7.630,00C	0,00	1.050,00	8.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.952,09C	0,00	860,00	13.812,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	10.162,09C	0,00	860,00	11.022,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.790,00C	0,00	0,00	2.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	98.500,00C	0,00	4.500,00	103.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton	98.500,00C	0,00	4.500,00	103.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	387.231,28C	0,00	9.292,00	396.523,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	3.358,00C	0,00	0,00	3.358,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	3.878,89C	0,00	0,00	3.878,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	43.920,17C	0,00	2.536,96	46.457,13C
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	83.164,38C	0,00	2.011,41	85.175,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	12.527,17C	0,00	0,00	12.527,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	38.171,41C	0,00	450,00	38.621,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	27.462,10C	0,00	0,00	27.462,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	610,00C	0,00	0,00	610,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	11.088,12C	0,00	0,00	11.088,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos	7.641,92C	0,00	500,00	8.141,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	9.774,31C	0,00	0,00	9.774,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	8.118,00C	0,00	0,00	8.118,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24.932,48C	0,00	0,00	24.932,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.019 - Custas Processuais	569,23C	0,00	0,00	569,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	14.699,80C	0,00	768,10	15.467,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	90.070,66C	0,00	3.025,53	93.096,19C
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	40.986,39C	0,00	3.053,17	44.039,56C
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	40.986,39C	0,00	3.053,17	44.039,56C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	825.972,81C	0,00	0,00	825.972,81C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	825.972,81C	0,00	0,00	825.972,81C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	825.972,81C	0,00	0,00	825.972,81C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.112.854,50D	1.834,46	0,00	2.114.688,96D
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	1.853.010,91D	1.834,46	0,00	1.854.845,37D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.853.010,91D	1.834,46	0,00	1.854.845,37D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.853.010,91D	1.834,46	0,00	1.854.845,37D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.853.010,91D	1.834,46	0,00	1.854.845,37D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.853.010,91D	1.834,46	0,00	1.854.845,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDORES	2.112.854,50C	288.108,77	289.943,23	2.114.688,96C
8.1 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	259.843,59C	8.915,22	8.915,22	259.843,59C
8.1.2 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.843,59C	8.915,22	8.915,22	259.843,59C
8.1.2.3 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.843,59C	8.915,22	8.915,22	259.843,59C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.843,59C	8.915,22	8.915,22	259.843,59C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	155.698,67C	8.915,22	0,00	146.783,45C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	104.144,92C	0,00	8.915,22	113.060,14C
8.2 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.853.010,91C	279.193,55	281.028,01	1.854.845,37C
8.2.1 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.853.010,91C	279.193,55	281.028,01	1.854.845,37C
8.2.1.1 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.853.010,91C	279.193,55	281.028,01	1.854.845,37C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.025,40C	65.600,54	3.321,46	16.253,68D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	46.025,40C	65.600,54	3.321,46	16.253,68D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	483.408,78C	107.679,85	65.600,54	441.329,47C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	483.408,78C	107.679,85	65.600,54	441.329,47C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.393,96C	105.913,16	106.192,85	1.673,65C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.393,96C	105.913,16	106.192,85	1.673,65C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.322.182,77C	0,00	105.913,16	1.428.095,93C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.322.182,77C	0,00	105.913,16	1.428.095,93C
TOTAIS	0,00	982.653,10	982.653,10	0,00

Aracaju-SE, 30 de setembro 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

