

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>5.842.350,00</b>	<b>402.705,03</b>	<b>2.805.827,73</b>	<b>3.036.522,27</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>5.542.350,00</b>	<b>402.705,03</b>	<b>2.805.827,73</b>	<b>2.736.522,27</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multas por Infrações de Pessoas Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multa s/ Exercício Ilegal da Profissão Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa por Ausência em Eleições Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multa s/ Exercício Ilegal da Profissão Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa por Ausência em Eleições Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Taxas de Registros Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas de vistos de documentos de pessoas físicas expedidos pelo CRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas de Remessas de Processos de Pessoas Físicas em Grau de Recurso ao CFA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Jurídicas Expedidos por Outros CRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas de Remessas de Processos de Pessoas Jurídicas em Grau de Recurso ao CFA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MULTA P/ DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multa p/ Descumprimento de Cláusulas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.915.000,00</b>	<b>265.781,64</b>	<b>2.096.561,12</b>	<b>818.438,88</b>
<b>ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>88.442,47</b>	<b>1.205.622,37</b>	<b>609.377,63</b>
<b>PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>88.442,47</b>	<b>1.205.622,37</b>	<b>609.377,63</b>
Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	1.815.000,00	88.442,47	1.205.622,37	609.377,63
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>550.000,00</b>	<b>15.197,60</b>	<b>298.533,03</b>	<b>251.466,97</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>550.000,00</b>	<b>15.197,60</b>	<b>298.533,03</b>	<b>251.466,97</b>
Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	550.000,00	15.197,60	298.533,03	251.466,97
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>550.000,00</b>	<b>162.141,57</b>	<b>592.405,72</b>	<b>-42.405,72</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	440.000,00	140.302,97	506.341,95	-66.341,95
Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	110.000,00	21.838,60	86.063,77	23.936,23
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Locações de Espaços	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>295.000,00</b>	<b>15.443,52</b>	<b>112.332,89</b>	<b>182.667,11</b>
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	90.000,00	4.717,10	29.100,15	60.899,85
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	35.000,00	617,50	3.491,83	31.508,17
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	50.000,00	4.505,47	28.404,62	21.595,38
<b>RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>5.603,45</b>	<b>51.336,29</b>	<b>68.663,71</b>
Receitas de Congressos, Seminários e Convenções	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Espaços Publicitários em Publicações Instituí	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Prestação de Serviços	120.000,00	5.603,45	51.336,29	68.663,71
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>858.000,00</b>	<b>51.713,22</b>	<b>308.818,51</b>	<b>549.181,49</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros de Mora sobre Multas de Infrações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>198.000,00</b>	<b>23.065,39</b>	<b>119.821,56</b>	<b>78.178,44</b>
Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	100.000,00	19.930,49	95.790,30	4.209,70
Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	40.000,00	3.134,90	24.031,26	15.968,74
Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>660.000,00</b>	<b>28.647,83</b>	<b>188.996,95</b>	<b>471.003,05</b>
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	60.000,00	2.681,13	12.023,86	47.976,14
<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>25.966,70</b>	<b>176.973,09</b>	<b>423.026,91</b>
Rendimentos de Depósitos em Poupança	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	300.000,00	25.966,70	176.973,09	123.026,91
Honorário Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
Transferência de Recursos do PRODER ao CRA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Cont/Aux.p / DAFPL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aux. p/ Desenvolv. Ativ. Fisc. Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranf. / Aux. de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Auxílios Financeiros a CRAs	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Quotas-Partes ao CFA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.062.350,00</b>	<b>69.766,65</b>	<b>288.115,21</b>	<b>774.234,79</b>
<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>69.766,65</b>	<b>274.881,21</b>	<b>125.118,79</b>
Receita de Dívida Ativa em fase Administrativa	250.000,00	36.042,63	116.929,48	133.070,52
Receita de Dívida Ativa em fase Executiva	150.000,00	33.724,02	157.951,73	-7.951,73
MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>652.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.234,00</b>	<b>639.116,00</b>
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	652.350,00	0,00	0,00	652.350,00
Indenizações de Seguradoras em Sinistros	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.234,00	-3.234,00
Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
Móveis e Utensílios de Escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Salas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **5.842.350,00** **402.705,03** **2.805.827,73** **3.036.522,27**

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2023

Adm. Samuel Albernaz  
Presidente  
CRA-GO 00192  
xxx.228.091-xx

Adm. Wandré Ramos  
Diretor Administrativo  
CRA-GO 15702  
xxx.690.661-xx

Joao Camilo de Souza  
Contador  
CRC-GO 6897  
xxx.482.921-xx

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>5.842.350,00</b>	<b>240.129,34</b>	<b>1.652.609,97</b>	<b>4.189.740,03</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>5.197.350,00</b>	<b>240.129,34</b>	<b>1.652.609,97</b>	<b>3.544.740,03</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.694.850,00</b>	<b>72.722,54</b>	<b>505.172,14</b>	<b>1.189.677,86</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.284.285,00</b>	<b>55.691,02</b>	<b>396.163,64</b>	<b>888.121,36</b>
Salários a pagar	930.000,00	46.416,46	300.855,91	629.144,09
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	80.000,00	4.561,07	33.988,88	46.011,12
Cargo em Comissão	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Cargo de Chefia	50.000,00	2.550,00	18.756,67	31.243,33
Férias	88.835,00	1.622,62	22.921,64	65.913,36
13º Salário	88.835,00	0,00	0,00	88.835,00
Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	29.615,00	540,87	7.640,54	21.974,46
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	17.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Férias - Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS EMPREGADOS - Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS Patronal - Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda - Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>410.565,00</b>	<b>17.031,52</b>	<b>109.008,50</b>	<b>301.556,50</b>
INSS Patronal	295.000,00	12.007,39	78.668,10	216.331,90
INSS Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	102.665,00	4.464,55	27.045,51	75.619,49
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	12.900,00	559,58	3.294,89	9.605,11
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Mora a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros e Encargos de Mora sobre Obrigações Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Descontos Financeiros Concedidos em Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos em Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.455.000,00</b>	<b>110.316,11</b>	<b>628.797,70</b>	<b>1.826.202,30</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>235.000,00</b>	<b>15.591,90</b>	<b>94.868,51</b>	<b>140.131,49</b>
Auxílio Transporte	80.000,00	5.487,00	32.625,65	47.374,35
Auxílio Alimentação	150.000,00	9.997,00	62.134,96	87.865,04
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Médico Hospitalar	5.000,00	107,90	107,90	4.892,10
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>394.000,00</b>	<b>12.484,82</b>	<b>83.877,53</b>	<b>310.122,47</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>179.000,00</b>	<b>301,32</b>	<b>2.508,53</b>	<b>176.491,47</b>
Materiais de Expediente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Produtos Farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identidade Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Informática	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00	715,81	9.284,19
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	301,32	1.792,72	18.207,28
Peças e Acessórios Automotivos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas com Água Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assessoria e Consultoria Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS sobre Serviços de Autônomos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Pessoas Físicas Diversos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>175.000,00</b>	<b>12.183,50</b>	<b>81.369,00</b>	<b>93.631,00</b>
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	70.000,00	8.533,50	43.364,00	26.636,00
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00	225,00	9.775,00
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	25.000,00	0,00	1.660,00	23.340,00
Jetons a Conselheiros	70.000,00	3.650,00	36.120,00	33.880,00
PASSAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.826.000,00</b>	<b>82.239,39</b>	<b>450.051,66</b>	<b>1.375.948,34</b>
Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assessoria Jurídica	70.000,00	4.437,30	30.332,52	39.667,48
Serviços de Assessoria em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	50.000,00	3.205,79	22.440,53	27.559,47
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.000,00	0,00	4.653,00	20.347,00
Custeio Realização e Apoio a Reuniões e Eventos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Confecção de Uniformes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Palestras e Conferências	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Transporte e Condução	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Assessoria Jornalísticas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diversos Serviços e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	165.000,00	13.040,74	52.929,37	112.070,63
Serviços Técnicos Especializados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Seguros em geral</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
Seguro Prédial	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Seguro de Autos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Recorte de Jornais e Assemelhados	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	23.000,00	0,00	5.713,00	17.287,00
Locação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Condomínios	10.000,00	663,20	4.569,93	5.430,07
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	7.287,00	12.713,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	50.000,00	8.150,28	10.031,28	39.968,72
Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	50.000,00	5.773,84	21.957,36	28.042,64
Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	776,87	4.264,71	15.735,29
Serviços Postais	100.000,00	2.053,70	5.827,55	94.172,45
<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>75.000,00</b>	<b>802,82</b>	<b>7.114,07</b>	<b>67.885,93</b>
Serviços de Telecomunicações Fixas	55.000,00	675,80	5.696,69	49.303,31
Serviços de Telecomunicação Móvel	20.000,00	127,02	1.417,38	18.582,62
Serviços de Internet e Data Center	30.000,00	19,63	10.663,63	19.336,37
Serviço de Manutenção Sistema de Informática	400.000,00	27.204,06	190.428,42	209.571,58
Assinaturas de Jornais e Periódicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Publicações de Editais Anúncios e Matérias</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.607,64</b>	<b>38.392,36</b>
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	30.000,00	5.000,00	11.607,64	18.392,36
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Consultoria Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressão de Boletins	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifas de Cobrança Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Organização de Eventos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Serviço de Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria Engenharia Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fretes e Carretos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>112.000,00</b>	<b>11.111,16</b>	<b>50.891,65</b>	<b>61.108,35</b>
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	30.000,00	0,00	1.899,52	28.100,48
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Locações de Meios de Transporte	30.000,00	1.754,70	12.073,50	17.926,50
Locomoção Urbana	40.000,00	9.356,46	36.918,63	3.081,37
Pedágios e Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Licenciamento Anual ou DPVAT	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção, Conservação, Jardinagem nas Delegacias Regionais	30.000,00	0,00	9.340,00	20.660,00
Imposto/Taxas/Ressarcimento pagos com Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>112,07</b>	<b>3.474,44</b>	<b>1.525,56</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>112,07</b>	<b>3.474,44</b>	<b>1.525,56</b>
Taxas Diversas	5.000,00	112,07	3.474,44	1.525,56
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>122.500,00</b>	<b>4.805,50</b>	<b>25.120,62</b>	<b>97.379,38</b>
Sentenças Judiciais	58.000,00	4.324,67	11.493,75	46.506,25
Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	429,68	4.570,32
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.500,00	208,56	1.642,39	5.857,61
Honorários por Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Custas Processuais	32.000,00	272,27	11.554,80	20.445,20
Custeio de Campanha Institucional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>5.350,70</b>	<b>24.268,19</b>	<b>115.731,81</b>
Tarifas de Serviços Bancários	140.000,00	5.350,70	24.268,19	115.731,81
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>780.000,00</b>	<b>46.822,42</b>	<b>465.776,88</b>	<b>314.223,12</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>780.000,00</b>	<b>46.822,42</b>	<b>465.776,88</b>	<b>314.223,12</b>
<b>Outras Transferências</b>	<b>780.000,00</b>	<b>46.822,42</b>	<b>465.776,88</b>	<b>314.223,12</b>
Transferências de Quota-Parte ao CFA	780.000,00	46.822,42	465.776,88	314.223,12
Transferências de Auxílios Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse de Recursos a CRA por Convênio ENBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse de Recursos a CRA por Convênio FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
Obras e Instalações em andamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Reformas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência ( Transferência de Capital A)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **5.842.350,00** **240.129,34** **1.652.609,97** **4.189.740,03**

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2023

---

Adm. Samuel Albernaz  
Presidente  
CRA-GO 00192  
xxx.228.091-xx

---

Adm. Wandré Ramos  
Diretor Administrativo  
CRA-GO 15702  
xxx.690.661-xx

---

Joao Camilo de Souza  
Contador  
CRC-GO 6897  
xxx.482.921-xx

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.542.350,00	5.542.350,00	402.705,03	-5.139.644,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.915.000,00	2.915.000,00	265.781,64	-2.649.218,36
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.815.000,00	1.815.000,00	88.442,47	-1.726.557,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.815.000,00	1.815.000,00	88.442,47	-1.726.557,53
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	550.000,00	550.000,00	15.197,60	-534.802,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	550.000,00	550.000,00	15.197,60	-534.802,40
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550.000,00	550.000,00	162.141,57	-387.858,43
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	295.000,00	295.000,00	15.443,52	-279.556,48
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	5.603,45	-114.396,55
FINANCEIRAS	858.000,00	858.000,00	51.713,22	-806.286,78
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	198.000,00	198.000,00	23.065,39	-174.934,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	660.000,00	660.000,00	28.647,83	-631.352,17
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	25.966,70	-574.033,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.062.350,00	1.062.350,00	69.766,65	-992.583,35
DÍVIDA ATIVA	400.000,00	400.000,00	69.766,65	-330.233,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652.350,00	652.350,00	0,00	-652.350,00
RECEITA DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
ALIENACAO DE BENS	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00

Página:1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS			100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS			200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>5.842.350,00</b>	<b>5.842.350,00</b>	<b>402.705,03</b>	<b>-5.439.644,97</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>5.842.350,00</b>	<b>5.842.350,00</b>	<b>402.705,03</b>	<b>-5.439.644,97</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.197.350,00	5.197.350,00	32.151,71	242.153,48	240.129,34	5.165.198,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.693.850,00	1.694.850,00	0,00	72.677,31	72.722,54	1.694.850,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.283.285,00	1.284.285,00	0,00	55.691,02	55.691,02	1.284.285,00
ENCARGOS PATRONAIS	410.565,00	410.565,00	0,00	16.986,29	17.031,52	410.565,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.456.000,00	2.455.000,00	27.234,14	112.385,48	110.316,11	2.427.765,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL	235.000,00	235.000,00	0,00	15.591,90	15.591,90	235.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	388.000,00	394.000,00	12.218,50	12.484,82	12.484,82	381.781,50
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.833.000,00	1.826.000,00	15.015,64	84.308,76	82.239,39	1.810.984,36
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	112,07	112,07	112,07	4.887,93
TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	112,07	112,07	112,07	4.887,93
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	122.500,00	122.500,00	4.805,50	4.805,50	4.805,50	117.694,50
SERVIÇOS BANCÁRIOS	140.000,00	140.000,00	0,00	5.350,70	5.350,70	140.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	780.000,00	780.000,00	0,00	46.822,42	46.822,42	780.000,00
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	780.000,00	780.000,00	0,00	46.822,42	46.822,42	780.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00
INVESTIMENTOS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.842.350,00</b>	<b>5.842.350,00</b>	<b>32.151,71</b>	<b>242.153,48</b>	<b>240.129,34</b>	<b>5.810.198,29</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.553,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.553,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.842.350,00</b>	<b>5.842.350,00</b>	<b>402.705,03</b>	<b>242.153,48</b>	<b>240.129,34</b>	<b>5.439.644,97</b>

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2023

---

Adm. Samuel Albernaz  
Presidente  
CRA-GO 00192  
xxx.228.091-xx

---

Adm. Wandré Ramos  
Diretor Administrativo  
CRA-GO 15702  
xxx.690.661-xx

---

Joao Camilo de Souza  
Contador  
CRC-GO 6897  
xxx.482.921-xx

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	402.705,03	143.697,82	Despesa Orçamentária	240.129,34	202.271,95
RECEITA REALIZADA	402.705,03	143.697,82	CREDITO EMPENHADO – PAGO	240.129,34	202.271,95
RECEITA CORRENTE	402.705,03	143.697,82	DESPESA CORRENTE	240.129,34	202.271,95
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	265.781,64	70.829,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.691,02	49.901,38
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	88.442,47	25.654,51	ENCARGOS PATRONAIS	17.031,52	14.642,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	88.442,47	25.654,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.316,11	95.931,63
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	15.197,60	2.091,42	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,07	579,91
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.197,60	2.091,42	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.805,50	9.970,74
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.141,57	43.083,36	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.350,70	1.776,86
RECEITA DE SERVICOS	15.443,52	11.563,15	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.822,42	29.469,06
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.603,45	6.991,06			
FINANCEIRAS	51.713,22	31.277,04			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23.065,39	5.708,14			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.647,83	25.568,90			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.966,70	24.545,89			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.766,65	30.028,34			
DÍVIDA ATIVA	69.766,65	30.028,34			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	88.247,38	80.041,73	Pagamentos Extraorçamentários	77.221,45	79.876,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	88.247,38	80.041,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	77.221,45	79.876,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.803.059,89	3.579.197,02	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.976.884,13	3.520.787,63
Caixa e Equivalente de Caixa	3.678.526,75	3.464.049,56	Caixa e Equivalente de Caixa	3.852.350,99	3.408.802,51
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	124.533,14	115.147,46	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	124.533,14	111.985,12
<b>Total:</b>	<b>4.294.012,30</b>	<b>3.802.936,57</b>		<b>4.294.234,92</b>	<b>3.802.936,57</b>

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2023

Adm. Samuel Albernaz  
 Presidente  
 CRA-GO 00192  
 xxx.228.091-xx

Adm. Wandré Ramos  
 Diretor Administrativo  
 CRA-GO 15702  
 xxx.690.661-xx

Joao Camilo de Souza  
 Contador  
 CRC-GO 6897  
 xxx.482.921-xx



Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.027.642,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>396.602,17</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.852.350,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.452,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.876.177,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	142.153,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.815,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.241,04
ESTOQUES	156.961,16	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	134.487,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	143.605,40
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.931.208,92</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.388,78</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.154.312,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.746.568,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.908.212,61	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	7.388,78
DÍVIDA ATIVA	19.470.897,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.632.541,63	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	407.743,53	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	2.769.222,38		0,00
BENS MÓVEIS	2.033.483,54		0,00
BENS IMÓVEIS	5.336.626,62		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.600.887,78		0,00
INTANGÍVEL	7.674,21		0,00
SOFTWARES	54.352,23		0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.239,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	48.917,02		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>403.990,95</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	26.554.860,82
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.554.860,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.958.851,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.958.851,77</b>
ATIVO FINANCEIRO	6.379.438,72	PASSIVO FINANCEIRO	2.551.100,82
ATIVO PERMANENTE	20.579.413,05	PASSIVO PERMANENTE	7.388,78
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>24.400.362,17</b>	

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.828.337,90	5.882.956,36

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2023

Adm. Samuel Albernaz  
Presidente  
CRA-GO 00192  
xxx.228.091-xx

Adm. Wandré Ramos  
Diretor Administrativo  
CRA-GO 15702  
xxx.690.661-xx

Joao Camilo de Souza  
Contador  
CRC-GO 6897  
xxx.482.921-xx

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	459.580,83	7.036.105,47	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.551.695,09	2.082.460,57
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	222,62	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	693.663,86	654.542,42
TAXAS	222,62	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	460.860,45	452.077,99
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	222,62	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	460.860,45	452.077,99
CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.631.993,15	ENCARGOS PATRONAIS	141.766,56	111.419,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.631.993,15	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	141.766,56	111.419,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.631.993,15	BENEFÍCIOS A PESSOAL	91.036,85	91.045,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	104.379,53	100.489,78	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	91.036,85	91.045,35
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.379,53	100.489,78	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.231.179,81	885.446,42
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.379,53	100.489,78	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.124,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	306.428,32	241.747,80	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.124,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	119.821,56	62.621,69	SERVIÇOS	694.228,90	552.767,49
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	119.821,56	62.621,69	DIARIAS	81.369,00	60.706,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	186.606,76	179.126,11	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.463,20
MULTAS SOBRE ANUIDADES	186.606,76	179.126,11	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	612.859,90	484.598,29
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.550,36	61.874,74	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	536.950,91	331.554,93
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	6.707,36	0,00	DEPRECIACAO	536.950,91	331.554,93
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.707,36	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.750,38	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.843,00	61.874,74	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,38	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	37.522,97	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,38	0,00
INDENIZAÇÕES	17.838,20	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.750,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	24.004,80	24.351,77	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.750,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	597.046,11	507.468,49
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	597.046,11	507.468,49
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	597.046,11	507.468,49
			TRIBUTÁRIAS	3.474,44	2.566,64
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.474,44	2.566,64
			TAXAS	3.474,44	2.566,64

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.580,49	32.436,60
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.580,49	32.436,60
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.580,49	32.436,60
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>459.580,83</b>	<b>7.036.105,47</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.551.695,09</b>	<b>2.082.460,57</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>2.092.114,26</b>		<b>Superávit do Exercício</b>		<b>4.953.644,90</b>
<b>Total</b>	<b>2.551.695,09</b>	<b>7.036.105,47</b>	<b>Total</b>	<b>2.551.695,09</b>	<b>7.036.105,47</b>

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2023

Adm. Samuel Albernaz  
 Presidente  
 CRA-GO 00192  
 xxx.228.091-xx

Adm. Wandré Ramos  
 Diretor Administrativo  
 CRA-GO 15702  
 xxx.690.661-xx

Joaõ Camilo de Souza  
 Contador  
 CRC-GO 6897  
 xxx.482.921-xx

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.156.590,29D	1.018.994,85	1.216.733,37	26.958.851,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.185.019,65D	1.018.994,85	1.176.371,65	10.027.642,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.678.526,75D	1.014.107,46	840.283,22	3.852.350,99D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.678.526,75D	1.014.107,46	840.283,22	3.852.350,99D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.678.526,75D	1.014.107,46	840.283,22	3.852.350,99D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.078,26D	483.952,98	433.837,13	127.194,11D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil CC 339.474-3	35.665,94D	396.078,29	431.744,23	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Ec. Federal CC 30.310-4	41.412,32D	10.768,75	2.092,90	50.088,17D
1.1.1.1.1.02.05 - AG. 86-8 339.474-3 - BB-APLIC C. PRZ-APL.AUT	0,00	77.105,94	0,00	77.105,94D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADÇÃO	87.187,87C	380.565,11	406.446,09	113.068,85C
1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação em Trânsito	87.187,87C	380.565,11	406.446,09	113.068,85C
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.688.636,36D	95.966,70	0,00	3.784.603,06D
1.1.1.1.1.04.05 - Banco do Brasil - Poup 339.474-3 - Var 01	922.840,17D	6.534,97	0,00	929.375,14D
1.1.1.1.1.04.06 - Banco do Brasil - Poup 339.474-3 - Var 51	2.765.796,19D	89.431,73	0,00	2.855.227,92D
1.1.1.1.1.06 - BANCOS CONTA VINCULADA A CONVÊNIO	0,00	53.622,67	0,00	53.622,67D
1.1.1.1.1.06.08 - PRODER Ag 86-8 - 21862-6	0,00	53.622,67	0,00	53.622,67D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.211.665,89D	0,00	335.488,43	5.876.177,46D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.211.681,48D	0,00	265.781,64	5.945.899,84D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.211.681,48D	0,00	265.781,64	5.945.899,84D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.050.001,01D	0,00	37.036,20	2.012.964,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	1.040.053,09D	0,00	15.197,60	1.024.855,49D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior	1.009.947,92D	0,00	21.838,60	988.109,32D
<b>1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.161.680,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>228.745,44</b>	<b>3.932.935,03D</b>
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	2.470.100,33D	0,00	88.442,47	2.381.657,86D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício Anterior	1.691.580,14D	0,00	140.302,97	1.551.277,17D
<b>1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>15,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.706,79</b>	<b>69.722,38C</b>
<b>1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.706,79</b>	<b>69.722,38C</b>
<b>1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>15,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.816,57</b>	<b>64.832,16C</b>
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Administrativa	15,59C	0,00	34.697,76	34.713,35C
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Executiva	0,00	0,00	30.118,81	30.118,81C
<b>1.1.2.3.1.02 - DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,22</b>	<b>4.890,22C</b>
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Administrativa	0,00	0,00	1.303,32	1.303,32C
1.1.2.3.1.02.02 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Executiva	0,00	0,00	3.586,90	3.586,90C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>138.167,17D</b>	<b>4.586,07</b>	<b>600,00</b>	<b>142.153,24D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>13.232,94D</b>	<b>4.586,07</b>	<b>600,00</b>	<b>17.219,01D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.232,94D</b>	<b>4.586,07</b>	<b>600,00</b>	<b>17.219,01D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>12.622,94D</b>	<b>3.986,07</b>	<b>0,00</b>	<b>16.609,01D</b>
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamentos de 13º Salários	10.208,79D	0,00	0,00	10.208,79D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamentos de Férias	2.414,15D	3.986,07	0,00	6.400,22D
<b>1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS</b>	<b>10,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00D</b>
1.1.3.1.1.02.03 - Adiantamentos a Fornecedores	10,00D	0,00	0,00	10,00D
<b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>	<b>600,00D</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00D</b>
1.1.3.1.1.03.01 - Ileis Maria de Souza - Financeiro Sede	600,00D	600,00	600,00	600,00D
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69C</b>
<b>1.1.3.3.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>0,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69C</b>
1.1.3.3.1.13 - Ileis Maria de Souza	0,69C	0,00	0,00	0,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	124.533,14D	0,00	0,00	124.533,14D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	124.533,14D	0,00	0,00	124.533,14D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CÍVEIS	124.533,14D	0,00	0,00	124.533,14D
1.1.3.5.1.02.01 - Processo nº 20150002469294 - Trib Reg Federal 1A Região	2.547,25D	0,00	0,00	2.547,25D
1.1.3.5.1.02.02 - Processo nº 20150003316009 Bloqueio Judicial	202,24D	0,00	0,00	202,24D
1.1.3.5.1.02.03 - Processo nº 20150003818061 Bloqueio Judicial	29.548,04D	0,00	0,00	29.548,04D
1.1.3.5.1.02.04 - Bloqueio Judicial	75.735,48D	0,00	0,00	75.735,48D
1.1.3.5.1.02.05 - Processo nº 50474-97 2011 4 01 3500 - JF/GO	4.700,29D	0,00	0,00	4.700,29D
1.1.3.5.1.02.07 - Processo Nº 201035030001503 TRF Rio Verde	2.439,98D	0,00	0,00	2.439,98D
1.1.3.5.1.02.08 - Processo Nº 7071269.72.2010 Prefeitura Aparecida de Goiânia	795,46D	0,00	0,00	795,46D
1.1.3.5.1.02.09 - Processo Nº 0100940.62.2008 TJ-GO 2ª Vara Cível de Goiatuba-GO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1.1.3.5.1.02.10 - Processo Nº 194322420118090024 OF Just GO	396,15D	0,00	0,00	396,15D
1.1.3.5.1.02.11 - Processo Nº 27338120144014300 - Trib. Reg. Federal 1ª Região	583,78D	0,00	0,00	583,78D
1.1.3.5.1.02.12 - Processo Nº 10087849020194013500	1.646,11D	0,00	0,00	1.646,11D
1.1.3.5.1.02.13 - Processo Nº 10069790520194013500	1.256,63D	0,00	0,00	1.256,63D
1.1.3.5.1.02.14 - Processo 00026822120144013508 - Sergio Alves Ferreira	2.736,72D	0,00	0,00	2.736,72D
1.1.3.5.1.02.15 - Processo 10043502420204013500 - Ipanema Serv Gerais	545,01D	0,00	0,00	545,01D
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	401,78D	0,00	0,00	401,78D
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	401,78D	0,00	0,00	401,78D
1.1.3.9.1.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS	401,78D	0,00	0,00	401,78D
1.1.3.9.1.01.04 - Ajustes de exercícios anteriores	401,78D	0,00	0,00	401,78D
1.1.5 - ESTOQUES	156.659,84D	301,32	0,00	156.961,16D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	156.659,84D	301,32	0,00	156.961,16D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	156.659,84D	301,32	0,00	156.961,16D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	156.659,84D	301,32	0,00	156.961,16D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	156.659,84D	301,32	0,00	156.961,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.971.570,64D	0,00	40.361,72	16.931.208,92D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.154.372,19D	0,00	59,86	14.154.312,33D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.746.628,66D	0,00	59,86	13.746.568,80D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.746.628,66D	0,00	59,86	13.746.568,80D
1.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.908.212,61D	0,00	0,00	1.908.212,61D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	1.371.676,55D	0,00	0,00	1.371.676,55D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	536.536,06D	0,00	0,00	536.536,06D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA	19.470.957,68D	0,00	59,86	19.470.897,82D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Tributária	19.470.957,68D	0,00	59,86	19.470.897,82D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.632.541,63C	0,00	0,00	7.632.541,63C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajuste de Perdas de Anuidades de Exercício Anteriores de Pessoas Físicas	480.086,79C	0,00	0,00	480.086,79C
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Anuidades de Exercício Anteriores de Pessoas Jurídicas	187.787,62C	0,00	0,00	187.787,62C
1.2.1.1.1.99.06 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Executiva	6.964.667,22C	0,00	0,00	6.964.667,22C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	407.743,53D	0,00	0,00	407.743,53D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	407.743,53D	0,00	0,00	407.743,53D
1.2.1.2.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS	627.297,74D	0,00	0,00	627.297,74D
1.2.1.2.1.01.04 - Responsáveis por Danos e Perdas - Processo Sindicância 0497/2015	627.297,74D	0,00	0,00	627.297,74D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	219.554,21C	0,00	0,00	219.554,21C
1.2.1.2.1.99.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos por Danos ao Patrimônio em Processos Administrativos	219.554,21C	0,00	0,00	219.554,21C
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.809.524,24D	0,00	40.301,86	2.769.222,38D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.033.483,54D	0,00	0,00	2.033.483,54D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.033.483,54D	0,00	0,00	2.033.483,54D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.033.483,54D	0,00	0,00	2.033.483,54D
1.2.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	361.646,74D	0,00	0,00	361.646,74D
1.2.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	582.835,39D	0,00	0,00	582.835,39D
1.2.3.1.1.01.03 - Equipamentos de Informática	206.725,92D	0,00	0,00	206.725,92D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Instalações	360.662,53D	0,00	0,00	360.662,53D
1.2.3.1.1.01.05 - Veículos	249.367,00D	0,00	0,00	249.367,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	272.245,96D	0,00	0,00	272.245,96D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>5.336.626,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.336.626,62D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.336.626,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.336.626,62D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>5.336.626,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.336.626,62D</b>
1.2.3.2.1.01.01 - Edifícios	4.902.704,52D	0,00	0,00	4.902.704,52D
1.2.3.2.1.01.03 - Salas	217.590,10D	0,00	0,00	217.590,10D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos	216.332,00D	0,00	0,00	216.332,00D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>4.560.585,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.301,86</b>	<b>4.600.887,78C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.560.585,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.301,86</b>	<b>4.600.887,78C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>1.466.981,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.246,65</b>	<b>1.477.227,85C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	315.320,52C	0,00	1.056,18	316.376,70C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	322.889,41C	0,00	3.512,87	326.402,28C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	159.384,07C	0,00	0,00	159.384,07C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	270.134,54C	0,00	5.664,86	275.799,40C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	396.517,40C	0,00	0,00	396.517,40C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) Depreciação Acumulada de Outros Bens Móveis	2.735,26C	0,00	12,74	2.748,00C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.093.604,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.055,21</b>	<b>3.123.659,93C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	3.031.731,29C	0,00	29.306,30	3.061.037,59C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	47.209,92C	0,00	748,91	47.958,83C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Outros Bens Imóveis	14.663,51C	0,00	0,00	14.663,51C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>7.674,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.674,21D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>54.352,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.352,23D</b>
<b>1.2.4.1.1 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>54.352,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.352,23D</b>
<b>1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS</b>	<b>54.352,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.352,23D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Sistemas Operacionais	50.475,60D	0,00	0,00	50.475,60D
1.2.4.1.1.01.05 - Direito de Uso de Linha Telefônica	2.476,63D	0,00	0,00	2.476,63D
1.2.4.1.1.01.06 - Aquisição Sistemas de Informática/Software	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
<b>1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>2.239,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239,00D</b>
<b>1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.239,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239,00D</b>
<b>1.2.4.2.1.01 - MARCAS E DIREITOS</b>	<b>2.239,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239,00D</b>
1.2.4.2.1.01.01 - Marcas Registradas	2.239,00D	0,00	0,00	2.239,00D
<b>1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>48.917,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.917,02C</b>
<b>1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>48.917,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.917,02C</b>
<b>1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES</b>	<b>46.688,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.688,05C</b>
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada de Sistemas Operacionais	46.688,05C	0,00	0,00	46.688,05C
<b>1.2.4.8.1.02 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>2.228,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,97C</b>
1.2.4.8.1.02.02 - (-) Amortização Acumulada de Direitos de Uso de Linhas Telefônicas	2.228,97C	0,00	0,00	2.228,97C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.026.090,17C</b>	<b>316.646,42</b>	<b>341.522,28</b>	<b>29.050.966,03C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>371.726,31C</b>	<b>316.646,42</b>	<b>341.522,28</b>	<b>396.602,17C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>65.638,24C</b>	<b>83.728,99</b>	<b>113.542,94</b>	<b>95.452,19C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>78.078,89C</b>	<b>81.693,74</b>	<b>108.006,41</b>	<b>104.391,56C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>78.078,89C</b>	<b>81.693,74</b>	<b>108.006,41</b>	<b>104.391,56C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>78.078,89C</b>	<b>81.693,74</b>	<b>108.006,41</b>	<b>104.391,56C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a pagar	51.807,19C	60.823,10	69.011,53	59.995,62C
2.1.1.1.1.01.02 - Provisão de 13º Salário	1.590,98D	0,00	0,00	1.590,98D
2.1.1.1.1.01.03 - Provisão de Férias	0,00	0,00	1.622,62	1.622,62C
2.1.1.1.1.01.07 - Auxílio Transporte - Folha	0,00	5.487,00	5.487,00	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação - Folha	0,00	9.997,00	9.997,00	0,00
2.1.1.1.1.01.12 - INSS Patronal - Folha	7.658,20C	0,00	11.973,56	19.631,76C
2.1.1.1.1.01.13 - FGTS Patronal - Folha	15.105,48C	0,00	4.455,27	19.560,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.14 - INSS Servidor - Folha	5.099,00C	5.386,64	5.459,43	5.171,79C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>12.440,65D</b>	<b>2.035,25</b>	<b>5.536,53</b>	<b>8.939,37D</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.440,65D</b>	<b>2.035,25</b>	<b>5.536,53</b>	<b>8.939,37D</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>14.887,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,80</b>	<b>13.070,03D</b>
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	15.105,47D	0,00	0,00	15.105,47D
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	888,65C	0,00	557,46	1.446,11C
2.1.1.4.1.01.05 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	774,47C	0,00	0,00	774,47C
2.1.1.4.1.01.08 - Provisão de INSS sobre Férias	1.383,40D	0,00	918,55	464,85D
2.1.1.4.1.01.09 - Provisão de FGTS sobre Férias	62,08D	0,00	341,79	279,71C
<b>2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>2.447,18C</b>	<b>2.035,25</b>	<b>3.718,73</b>	<b>4.130,66C</b>
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	1.881,97C	1.881,97	3.565,45	3.565,45C
2.1.1.4.1.02.04 - Mensalidade Sindical Retida a Recolher	565,21C	153,28	153,28	565,21C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>30.514,05C</b>	<b>227.768,51</b>	<b>214.070,23</b>	<b>16.815,77C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>30.514,05C</b>	<b>227.768,51</b>	<b>214.070,23</b>	<b>16.815,77C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.514,05C</b>	<b>227.768,51</b>	<b>214.070,23</b>	<b>16.815,77C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>28.749,97C</b>	<b>227.768,51</b>	<b>214.070,23</b>	<b>15.051,69C</b>
2.1.3.1.1.01.31 - Fornecedores Diversos do Exercício	27.030,88C	203.888,26	188.926,11	12.068,73C
2.1.3.1.1.01.32 - Outros Credores do Exercício	0,00	21.539,96	21.539,96	0,00
2.1.3.1.1.01.36 - Honorários Advocáticos a Repassar	1.719,09C	2.340,29	3.604,16	2.982,96C
<b>2.1.3.1.1.02 - CREDORES NACIONAIS</b>	<b>1.764,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,08C</b>
2.1.3.1.1.02.01 - Cheque em Trânsito BB 339.474-3	1.764,08C	0,00	0,00	1.764,08C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.601,10C</b>	<b>2.650,10</b>	<b>4.290,04</b>	<b>6.241,04C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>3.036,71C</b>	<b>1.699,74</b>	<b>3.142,98</b>	<b>4.479,95C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.036,71C</b>	<b>1.699,74</b>	<b>3.142,98</b>	<b>4.479,95C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>3.036,71C</b>	<b>1.699,74</b>	<b>3.142,98</b>	<b>4.479,95C</b>
2.1.4.1.1.01.01 - Tributo/Contribuições IRPJ/CSLL/PIS/COFINS (COSIRF) Retidos a Recolher	193,44C	965,55	1.708,50	936,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.03 - INSS Retido sobre Serviços de Pessoas Jurídicas a Recolher	2.843,27C	734,19	1.434,48	3.543,56C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.564,39C</b>	<b>950,36</b>	<b>1.147,06</b>	<b>1.761,09C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.564,39C</b>	<b>950,36</b>	<b>1.147,06</b>	<b>1.761,09C</b>
<b>2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS</b>	<b>1.564,39C</b>	<b>950,36</b>	<b>1.147,06</b>	<b>1.761,09C</b>
2.1.4.3.1.01.02 - ISS Retido a Recolher	1.564,39C	950,36	1.147,06	1.761,09C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>134.487,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.487,77C</b>
<b>2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>134.487,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.487,77C</b>
<b>2.1.5.6.2 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTRASSISTEMA</b>	<b>134.487,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.487,77C</b>
<b>2.1.5.6.2.01 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO JUNTO AO CFA</b>	<b>134.487,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.487,77C</b>
2.1.5.6.2.01.01 - Quota-Parte do CFA a Repassar	134.487,77C	0,00	0,00	134.487,77C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>136.485,15C</b>	<b>2.498,82</b>	<b>9.619,07</b>	<b>143.605,40C</b>
<b>2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>136.485,15C</b>	<b>2.498,82</b>	<b>9.619,07</b>	<b>143.605,40C</b>
<b>2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>136.485,15C</b>	<b>2.498,82</b>	<b>9.619,07</b>	<b>143.605,40C</b>
<b>2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>136.485,15C</b>	<b>2.498,82</b>	<b>9.619,07</b>	<b>143.605,40C</b>
2.1.7.1.1.01.03 - Provisão de Férias e Abono de 1/3	77.303,60C	2.163,49	3.745,09	78.885,20C
<b>2.1.7.1.1.01.04 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS</b>	<b>25.245,67C</b>	<b>335,33</b>	<b>0,00</b>	<b>24.910,34C</b>
2.1.7.1.1.01.04.01 - INSS sobre Férias	19.220,87C	162,25	0,00	19.058,62C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS sobre Férias	6.024,80C	173,08	0,00	5.851,72C
2.1.7.1.1.01.05 - Provisão de 13º Salário	26.803,19C	0,00	4.535,85	31.339,04C
<b>2.1.7.1.1.01.06 - ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIOS</b>	<b>7.132,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338,13</b>	<b>8.470,82C</b>
2.1.7.1.1.01.06.01 - INSS sobre 13º Salário	4.988,38C	0,00	975,25	5.963,63C
2.1.7.1.1.01.06.03 - FGTS sobre 13º Salários	2.144,31C	0,00	362,88	2.507,19C
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.388,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.388,78C</b>
<b>2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO</b>	<b>7.388,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.388,78C</b>
<b>2.2.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>7.388,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.388,78C</b>
<b>2.2.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>7.388,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.388,78C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.3.1.1.02 - Construtora Carayba	7.388,78C	0,00	0,00	7.388,78C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.646.975,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.646.975,08C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>28.646.975,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.646.975,08C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>28.646.975,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.646.975,08C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.646.975,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.646.975,08C</b>
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ACUMULADO</b>	<b>28.646.975,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.646.975,08C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - Superávit ou Déficit Acumulado	17.525.437,65C	0,00	0,00	17.525.437,65C
2.3.7.1.1.02.03 - Patrimônio - Ativo Real Líquido	11.121.537,43C	0,00	0,00	11.121.537,43C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.259.202,53D</b>	<b>292.502,07</b>	<b>9,51</b>	<b>2.551.695,09D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>595.056,11D</b>	<b>98.607,75</b>	<b>0,00</b>	<b>693.663,86D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>397.087,57D</b>	<b>63.772,88</b>	<b>0,00</b>	<b>460.860,45D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>397.087,57D</b>	<b>63.772,88</b>	<b>0,00</b>	<b>460.860,45D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>397.087,57D</b>	<b>63.772,88</b>	<b>0,00</b>	<b>460.860,45D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários a pagar	215.590,77D	46.416,46	0,00	262.007,23D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	29.427,81D	4.561,07	0,00	33.988,88D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação por Cargo de Chefia	16.206,67D	2.550,00	0,00	18.756,67D
3.1.1.1.1.05 - Férias	82.056,53D	4.826,84	0,00	86.883,37D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	26.803,19D	4.535,85	0,00	31.339,04D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	14.141,21D	540,87	0,00	14.682,08D
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.1.1.1.1.16 - FGTS Patronal - Folha	861,39D	341,79	0,00	1.203,18D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>122.523,59D</b>	<b>19.242,97</b>	<b>0,00</b>	<b>141.766,56D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>122.523,59D</b>	<b>19.242,97</b>	<b>0,00</b>	<b>141.766,56D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>122.523,59D</b>	<b>19.242,97</b>	<b>0,00</b>	<b>141.766,56D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	88.498,22D	13.867,36	0,00	102.365,58D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	29.841,83D	4.818,15	0,00	34.659,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.183,54D	557,46	0,00	4.741,00D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>75.444,95D</b>	<b>15.591,90</b>	<b>0,00</b>	<b>91.036,85D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>75.444,95D</b>	<b>15.591,90</b>	<b>0,00</b>	<b>91.036,85D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>75.444,95D</b>	<b>15.591,90</b>	<b>0,00</b>	<b>91.036,85D</b>
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	22.471,99D	5.487,00	0,00	27.958,99D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	52.137,96D	9.997,00	0,00	62.134,96D
3.1.3.1.1.05 - Serviços de Médico Hospitalar	835,00D	107,90	0,00	942,90D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.089.034,99D</b>	<b>142.144,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.179,81D</b>
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>592.385,94D</b>	<b>101.842,96</b>	<b>0,00</b>	<b>694.228,90D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	<b>69.185,50D</b>	<b>12.183,50</b>	<b>0,00</b>	<b>81.369,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>69.185,50D</b>	<b>12.183,50</b>	<b>0,00</b>	<b>81.369,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	34.830,50D	8.533,50	0,00	43.364,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	32.470,00D	3.650,00	0,00	36.120,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>523.200,44D</b>	<b>89.659,46</b>	<b>0,00</b>	<b>612.859,90D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>523.200,44D</b>	<b>89.659,46</b>	<b>0,00</b>	<b>612.859,90D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>523.200,44D</b>	<b>89.659,46</b>	<b>0,00</b>	<b>612.859,90D</b>
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	30.089,66D	4.437,30	0,00	34.526,96D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	22.440,53D	3.205,79	0,00	25.646,32D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.593,00D	0,00	0,00	5.593,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	46.057,23D	0,00	0,00	46.057,23D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	45.584,15D	13.040,74	0,00	58.624,89D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.548,00D	0,00	0,00	6.548,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	4.495,68D	663,20	0,00	5.158,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	7.287,00D	0,00	0,00	7.287,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.561,48D	8.150,28	0,00	19.711,76D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	22.418,00D	5.773,84	0,00	28.191,84D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	4.432,37D	792,54	0,00	5.224,91D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	10.911,60D	4.107,40	0,00	15.019,00D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	19.060,99D	5.350,70	0,00	24.411,69D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	7.122,83D	802,82	0,00	7.925,65D
3.3.2.3.1.01.36.01 - Serviços de Telecomunicações Fixas	5.748,46D	675,80	0,00	6.424,26D
3.3.2.3.1.01.36.02 - Serviços de Telecomunicação Móvel	1.374,37D	127,02	0,00	1.501,39D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	12.473,77D	19,63	0,00	12.493,40D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	190.427,51D	27.204,06	0,00	217.631,57D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	6.607,64D	5.000,00	0,00	11.607,64D
3.3.2.3.1.01.40.01 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	6.607,64D	5.000,00	0,00	11.607,64D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Consultoria Engenharia Civil	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.699,00D	11.111,16	0,00	58.810,16D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	8.168,03D	0,00	0,00	8.168,03D
3.3.2.3.1.01.54.04 - Locações de Meios de Transporte	11.968,80D	1.754,70	0,00	13.723,50D
3.3.2.3.1.01.54.05 - Locomoção Urbana	27.562,17D	9.356,46	0,00	36.918,63D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção, Conservação, Jardinagem nas Delegacias Regionais	9.340,00D	0,00	0,00	9.340,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	496.649,05D	40.301,86	0,00	536.950,91D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	496.649,05D	40.301,86	0,00	536.950,91D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	496.649,05D	40.301,86	0,00	536.950,91D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	103.875,86D	10.246,65	0,00	114.122,51D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	15.054,47D	1.056,18	0,00	16.110,65D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	47.612,13D	3.512,87	0,00	51.125,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	4.298,36D	0,00	0,00	4.298,36D
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação de Instalações	36.821,72D	5.664,86	0,00	42.486,58D
3.3.3.1.1.01.99 - Depreciação de Outros Bens Móveis	89,18D	12,74	0,00	101,92D
<b>3.3.3.1.1.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>392.773,19D</b>	<b>30.055,21</b>	<b>0,00</b>	<b>422.828,40D</b>
3.3.3.1.1.02.01 - Depreciação de Edifícios	377.635,09D	29.306,30	0,00	406.941,39D
3.3.3.1.1.02.03 - Depreciação de Salas	10.250,26D	748,91	0,00	10.999,17D
3.3.3.1.1.02.99 - Depreciação de Outros Bens Imóveis	4.887,84D	0,00	0,00	4.887,84D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.750,38D</b>	<b>9,51</b>	<b>9,51</b>	<b>1.750,38D</b>
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,38D</b>	<b>9,51</b>	<b>9,51</b>	<b>0,38D</b>
<b>3.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS</b>	<b>0,38D</b>	<b>9,51</b>	<b>9,51</b>	<b>0,38D</b>
<b>3.4.2.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,38D</b>	<b>9,51</b>	<b>9,51</b>	<b>0,38D</b>
3.4.2.2.1.01 - Juros e Encargos de Mora a Fornecedores	0,38D	9,51	9,51	0,38D
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00D</b>
<b>3.4.9.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00D</b>
<b>3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00D</b>
3.4.9.9.1.01 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>550.223,69D</b>	<b>46.822,42</b>	<b>0,00</b>	<b>597.046,11D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>550.223,69D</b>	<b>46.822,42</b>	<b>0,00</b>	<b>597.046,11D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>550.223,69D</b>	<b>46.822,42</b>	<b>0,00</b>	<b>597.046,11D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA</b>	<b>550.223,69D</b>	<b>46.822,42</b>	<b>0,00</b>	<b>597.046,11D</b>
<b>3.5.1.1.2.04 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>550.223,69D</b>	<b>46.822,42</b>	<b>0,00</b>	<b>597.046,11D</b>
<b>3.5.1.1.2.04.01 - Outras Transferências</b>	<b>550.223,69D</b>	<b>46.822,42</b>	<b>0,00</b>	<b>597.046,11D</b>
3.5.1.1.2.04.01.02 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	550.223,69D	46.822,42	0,00	597.046,11D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.362,37D</b>	<b>112,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474,44D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>3.362,37D</b>	<b>112,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474,44D</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>3.362,37D</b>	<b>112,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474,44D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.362,37D	112,07	0,00	3.474,44D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	3.362,37D	112,07	0,00	3.474,44D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.774,99D	4.805,50	0,00	24.580,49D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.774,99D	4.805,50	0,00	24.580,49D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	19.774,99D	4.805,50	0,00	24.580,49D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.774,99D	4.805,50	0,00	24.580,49D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.774,99D	4.805,50	0,00	24.580,49D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	7.169,08D	4.324,67	0,00	11.493,75D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	489,55D	0,00	0,00	489,55D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	833,83D	208,56	0,00	1.042,39D
3.9.9.4.2.01.12 - Custas Processuais	11.282,53D	272,27	0,00	11.554,80D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	389.702,65C	0,00	69.878,18	459.580,83C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	222,62	222,62C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	222,62	222,62C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	222,62	222,62C
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	222,62	222,62C
4.1.2.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	222,62	222,62C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	222,62	222,62C
4.1.2.2.1.02.01.05 - Taxas de Remessas de Processos de Pessoas Jurídicas em Grau de Recurso ao CFA	0,00	0,00	222,62	222,62C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	88.936,01C	0,00	15.443,52	104.379,53C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.936,01C	0,00	15.443,52	104.379,53C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.936,01C	0,00	15.443,52	104.379,53C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	37.779,48C	0,00	5.603,45	43.382,93C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.779,48C	0,00	5.603,45	43.382,93C
4.3.3.1.1.02.99 - Outras Receitas de Prestação de Serviços	37.779,48C	0,00	5.603,45	43.382,93C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	51.156,53C	0,00	9.840,07	60.996,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	23.899,15C	0,00	4.505,47	28.404,62C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.383,05C	0,00	4.717,10	29.100,15C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.874,33C	0,00	617,50	3.491,83C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>254.715,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.713,22</b>	<b>306.428,32C</b>
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	96.756,17C	0,00	23.065,39	119.821,56C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	96.756,17C	0,00	23.065,39	119.821,56C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	96.756,17C	0,00	23.065,39	119.821,56C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	75.859,81C	0,00	19.930,49	95.790,30C
4.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	20.896,36C	0,00	3.134,90	24.031,26C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	157.958,93C	0,00	28.647,83	186.606,76C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	157.958,93C	0,00	28.647,83	186.606,76C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	148.616,20C	0,00	25.966,70	174.582,90C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	151.006,39C	0,00	25.966,70	176.973,09C
4.4.9.1.1.03 - Honorário Advocatícios	2.390,19D	0,00	0,00	2.390,19D
4.4.9.1.2 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.342,73C	0,00	2.681,13	12.023,86C
4.4.9.1.2.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.342,73C	0,00	2.681,13	12.023,86C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>46.051,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,82</b>	<b>48.550,36C</b>
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	6.707,36C	0,00	0,00	6.707,36C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.707,36C	0,00	0,00	6.707,36C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.707,36C	0,00	0,00	6.707,36C
4.9.1.1.1.01 - Receitas a Classificar	6.707,36C	0,00	0,00	6.707,36C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.344,18C	0,00	2.498,82	41.843,00C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	17.838,20C	0,00	0,00	17.838,20C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.838,20C	0,00	0,00	17.838,20C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.838,20C	0,00	0,00	17.838,20C
4.9.9.5.1.01.02 - Indenizações de Seguradoras em Sinistros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01.04 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
4.9.9.5.1.01.99 - Outras Restituições	3.358,20C	0,00	0,00	3.358,20C
<b>4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>21.505,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,82</b>	<b>24.004,80C</b>
<b>4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.505,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,82</b>	<b>24.004,80C</b>
<b>4.9.9.7.1.01 - REVERSÃO DE PROVISÕES E DE AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>21.505,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,82</b>	<b>24.004,80C</b>
4.9.9.7.1.01.01 - Reversão de Provisão de 13º Salário	2.596,12C	0,00	0,00	2.596,12C
4.9.9.7.1.01.02 - Reversão de Provisão de Férias	16.002,35C	0,00	2.163,49	18.165,84C
4.9.9.7.1.01.03 - Reversão de Provisão de INSS sobre 13º Salário	214,58C	0,00	0,00	214,58C
4.9.9.7.1.01.06 - Reversão de Provisão de INSS sobre Férias	1.412,77C	0,00	162,25	1.575,02C
4.9.9.7.1.01.07 - Reversão de Provisão de FGTS sobre Férias	1.280,16C	0,00	173,08	1.453,24C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>12.285.807,76D</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>12.285.807,76D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>11.684.700,00D</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>11.684.700,00D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>5.842.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.842.350,00D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>5.842.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.842.350,00D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>5.542.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.542.350,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>2.915.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.815.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.815.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.000,00D</b>
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	1.815.000,00D	0,00	0,00	1.815.000,00D
<b>5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>550.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>550.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00D</b>
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
<b>5.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>550.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00D</b>
5.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
<b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>295.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>120.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.07.99 - Outras Receitas de Prestação de Serviços	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>858.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>198.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>660.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Rendimentos de Depósitos em Poupança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
5.2.1.1.1.07.01 - Transferência de Recursos do PRODER ao CRA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.062.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.350,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa em fase Administrativa	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa em fase Executiva	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652.350,00D	0,00	0,00	652.350,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	652.350,00D	0,00	0,00	652.350,00D
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
5.2.1.1.2.02.02.03 - Salas	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>5.842.350,00D</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>5.842.350,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.842.350,00D</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>5.842.350,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>5.197.350,00D</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>5.197.350,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.694.850,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.850,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.284.285,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.285,00D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários a pagar	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação por Cargo de Chefia	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Férias	88.835,00D	0,00	0,00	88.835,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	88.835,00D	0,00	0,00	88.835,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	29.615,00D	0,00	0,00	29.615,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>410.565,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.565,00D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	295.000,00D	0,00	0,00	295.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	102.665,00D	0,00	0,00	102.665,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.443.000,00D</b>	<b>80.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>2.455.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>235.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Serviços de Médico Hospitalar	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>234.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>219.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>179.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.022 - Peças e Acessórios Automotivos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>55.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Remuneração de Estagiários	50.000,00D	0,00	15.000,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>175.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Jetons a Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.799.000,00D</b>	<b>80.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>1.826.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Custeio Realização e Apoio a Reuniões e Eventos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	53.000,00D	0,00	23.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Serviço de Confecção de Uniformes	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Palestras e Conferências	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviços Transporte e Condução	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Assessoria Jornalísticas	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Diversos Serviços e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	180.000,00D	0,00	15.000,00	165.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral</b>	<b>16.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.23.001 - Seguro Prédial	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23.002 - Seguro de Autos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações</b>	<b>90.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.36.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	70.000,00D	0,00	15.000,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet e Data Center	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.40.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40.002 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Serviços de Organização de Eventos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Serviços de Consultoria Engenharia Civil	30.000,00D	80.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Fretes e Carretos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>112.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.54.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.004 - Locações de Meios de Transporte	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.005 - Locomoção Urbana	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Licenciamento Anual ou DPVAT	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção, Conservação, Jardinagem nas Delegacias Regionais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	134.500,00D	0,00	12.000,00	122.500,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	70.000,00D	0,00	12.000,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.06.07 - Custas Processuais	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.06.08 - Custeio de Campanha Institucional	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Outras Transferências	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	645.000,00D	0,00	0,00	645.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	601.107,76D	0,00	0,00	601.107,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	214.460,65D	0,00	0,00	214.460,65D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	214.460,65D	0,00	0,00	214.460,65D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	408.884,84D	0,00	0,00	408.884,84D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	408.884,84D	0,00	0,00	408.884,84D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	145.660,59D	0,00	0,00	145.660,59D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados	145.660,59D	0,00	0,00	145.660,59D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	340.084,78C	0,00	0,00	340.084,78C
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	340.084,78C	0,00	0,00	340.084,78C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	386.647,11D	0,00	0,00	386.647,11D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	386.647,11D	0,00	0,00	386.647,11D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	34.783,10D	0,00	0,00	34.783,10D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	34.783,10D	0,00	0,00	34.783,10D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	351.864,01D	0,00	0,00	351.864,01D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	351.864,01D	0,00	0,00	351.864,01D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.285.807,76C	999.488,20	999.488,20	12.285.807,76C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.684.700,00C	999.488,20	999.488,20	11.684.700,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.842.350,00C	402.705,03	402.705,03	5.842.350,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.439.227,30C	402.705,03	0,00	3.036.522,27C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.139.227,30C	402.705,03	0,00	2.736.522,27C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.084.220,52C	265.781,64	0,00	818.438,88C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	697.820,10C	88.442,47	0,00	609.377,63C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	697.820,10C	88.442,47	0,00	609.377,63C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	697.820,10C	88.442,47	0,00	609.377,63C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	266.664,57C	15.197,60	0,00	251.466,97C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	266.664,57C	15.197,60	0,00	251.466,97C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	266.664,57C	15.197,60	0,00	251.466,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.735,85C	162.141,57	0,00	42.405,72D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	73.961,02C	140.302,97	0,00	66.341,95D
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	45.774,83C	21.838,60	0,00	23.936,23C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	198.110,63C	15.443,52	0,00	182.667,11C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	65.616,95C	4.717,10	0,00	60.899,85C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	32.125,67C	617,50	0,00	31.508,17C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	26.100,85C	4.505,47	0,00	21.595,38C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	74.267,16C	5.603,45	0,00	68.663,71C
6.2.1.1.1.05.07.99 - Outras Receitas de Prestação de Serviços	74.267,16C	5.603,45	0,00	68.663,71C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	600.894,71C	51.713,22	0,00	549.181,49C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	101.243,83C	23.065,39	0,00	78.178,44C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	24.140,19C	19.930,49	0,00	4.209,70C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	19.103,64C	3.134,90	0,00	15.968,74C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	499.650,88C	28.647,83	0,00	471.003,05C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	50.657,27C	2.681,13	0,00	47.976,14C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	448.993,61C	25.966,70	0,00	423.026,91C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Rendimentos de Depósitos em Poupança	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	148.993,61C	25.966,70	0,00	123.026,91C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferência de Recursos do PRODER ao CRA	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	844.001,44C	69.766,65	0,00	774.234,79C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	194.885,44C	69.766,65	0,00	125.118,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa em fase Administrativa	169.113,15C	36.042,63	0,00	133.070,52C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa em fase Executiva	25.772,29C	33.724,02	0,00	7.951,73D
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	639.116,00C	0,00	0,00	639.116,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	652.350,00C	0,00	0,00	652.350,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Indenizações de Seguradoras em Sinistros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
6.2.1.1.1.08.03.04 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	3.234,00D	0,00	0,00	3.234,00D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.03 - Salas	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.403.122,70C	0,00	402.705,03	2.805.827,73C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.403.122,70C	0,00	402.705,03	2.805.827,73C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.830.779,48C	0,00	265.781,64	2.096.561,12C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.117.179,90C	0,00	88.442,47	1.205.622,37C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.117.179,90C	0,00	88.442,47	1.205.622,37C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	1.117.179,90C	0,00	88.442,47	1.205.622,37C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	283.335,43C	0,00	15.197,60	298.533,03C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	283.335,43C	0,00	15.197,60	298.533,03C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	283.335,43C	0,00	15.197,60	298.533,03C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.264,15C	0,00	162.141,57	592.405,72C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	366.038,98C	0,00	140.302,97	506.341,95C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	64.225,17C	0,00	21.838,60	86.063,77C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	96.889,37C	0,00	15.443,52	112.332,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.383,05C	0,00	4.717,10	29.100,15C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.874,33C	0,00	617,50	3.491,83C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	23.899,15C	0,00	4.505,47	28.404,62C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	45.732,84C	0,00	5.603,45	51.336,29C
6.2.1.2.1.05.07.99 - Outras Receitas de Prestação de Serviços	45.732,84C	0,00	5.603,45	51.336,29C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	257.105,29C	0,00	51.713,22	308.818,51C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	96.756,17C	0,00	23.065,39	119.821,56C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	75.859,81C	0,00	19.930,49	95.790,30C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	20.896,36C	0,00	3.134,90	24.031,26C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	160.349,12C	0,00	28.647,83	188.996,95C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.342,73C	0,00	2.681,13	12.023,86C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151.006,39C	0,00	25.966,70	176.973,09C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	151.006,39C	0,00	25.966,70	176.973,09C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218.348,56C	0,00	69.766,65	288.115,21C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	205.114,56C	0,00	69.766,65	274.881,21C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa em fase Administrativa	80.886,85C	0,00	36.042,63	116.929,48C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa em fase Executiva	124.227,71C	0,00	33.724,02	157.951,73C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.234,00C	0,00	0,00	13.234,00C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Indenizações de Seguradoras em Sinistros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.1.08.03.04 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	3.234,00C	0,00	0,00	3.234,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.842.350,00C	596.783,17	596.783,17	5.842.350,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.842.350,00C	596.783,17	596.783,17	5.842.350,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.272.002,67C	112.543,15	80.391,44	2.239.850,96C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.627.002,67C	112.543,15	80.391,44	1.594.850,96C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.850,00C	0,00	0,00	139.850,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	133.285,00C	0,00	0,00	133.285,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	8.835,00C	0,00	0,00	8.835,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	88.835,00C	0,00	0,00	88.835,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	615,00C	0,00	0,00	615,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>6.565,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.565,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	665,00C	0,00	0,00	665,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	900,00C	0,00	0,00	900,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.371.330,16C</b>	<b>95.234,14</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.356.096,02C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>325.077,34C</b>	<b>27.218,50</b>	<b>0,00</b>	<b>297.858,84C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>164.902,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.902,84C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	9.264,29C	0,00	0,00	9.264,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	6.638,55C	0,00	0,00	6.638,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>55.000,00C</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	50.000,00C	15.000,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>105.174,50C</b>	<b>12.218,50</b>	<b>0,00</b>	<b>92.956,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	35.169,50C	9.208,50	0,00	25.961,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	9.775,00C	0,00	0,00	9.775,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	23.340,00C	0,00	0,00	23.340,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	36.890,00C	3.010,00	0,00	33.880,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.016.252,82C</b>	<b>68.015,64</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.028.237,18C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	4.169,10C	0,00	0,00	4.169,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	24.350,68C	0,00	0,00	24.350,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	11.560,00C	0,00	0,00	11.560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Custeio Realização e Apoio a Reuniões e Eventos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	53.000,00C	23.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços Transporte e Condução	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Assessoria Jornalísticas	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Diversos Serviços e Encargos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00C	15.000,00	0,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023.001 - Seguro Prédial	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023.002 - Seguro de Autos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.865,00C	0,00	0,00	2.865,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	12.713,00C	0,00	0,00	12.713,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	39.968,72C	0,00	0,00	39.968,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	66.000,00C	15.000,00	0,00	51.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	50.000,00C	15.000,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	17.660,00C	0,00	0,00	17.660,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	140.142,53C	0,00	0,00	140.142,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	43.392,36C	5.000,00	0,00	38.392,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	23.392,36C	5.000,00	0,00	18.392,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.040.002 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Consultoria Engenharia Civil	30.000,00C	0,00	80.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Fretes e Carretos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.851,43C	10.015,64	0,00	23.835,79C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.004 - Locações de Meios de Transporte	4.413,60C	0,00	0,00	4.413,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	12.437,83C	10.015,64	0,00	2.422,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Licenciamento Anual ou DPVAT	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção, Conservação, Jardinagem nas Delegacias Regionais	14.580,00C	0,00	0,00	14.580,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.637,63C</b>	<b>112,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525,56C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.637,63C</b>	<b>112,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525,56C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	1.637,63C	112,07	0,00	1.525,56C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>114.184,88C</b>	<b>17.196,94</b>	<b>391,44</b>	<b>97.379,38C</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	62.830,92C	16.324,67	0,00	46.506,25C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.570,32C	0,00	0,00	4.570,32C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.066,17C	600,00	391,44	5.857,61C
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	20.717,47C	272,27	0,00	20.445,20C
6.2.2.1.1.01.06.07 - Custeio de Campanha Institucional	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>645.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>45.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>45.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>3.570.347,33C</b>	<b>484.240,02</b>	<b>516.391,73</b>	<b>3.602.499,04C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>1.996.278,62C</b>	<b>242.936,36</b>	<b>32.934,59</b>	<b>1.786.276,85C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.996.278,62C</b>	<b>242.936,36</b>	<b>32.934,59</b>	<b>1.786.276,85C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>810.527,38C</b>	<b>55.691,02</b>	<b>0,00</b>	<b>754.836,36C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>810.527,38C</b>	<b>55.691,02</b>	<b>0,00</b>	<b>754.836,36C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários a pagar	645.560,55C	46.416,46	0,00	599.144,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	50.572,19C	4.561,07	0,00	46.011,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	33.793,33C	2.550,00	0,00	31.243,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Férias	58.700,98C	1.622,62	0,00	57.078,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	21.900,33C	540,87	0,00	21.359,46C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>294.991,50C</b>	<b>16.986,29</b>	<b>0,00</b>	<b>278.005,21C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	211.331,90C	11.973,56	0,00	199.358,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	74.954,49C	4.455,27	0,00	70.499,22C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.705,11C	557,46	0,00	8.147,65C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>540.044,42C</b>	<b>112.385,48</b>	<b>27.234,14</b>	<b>454.893,08C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>125.723,39C</b>	<b>15.591,90</b>	<b>0,00</b>	<b>110.131,49C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	22.861,35C	5.487,00	0,00	17.374,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	97.862,04C	9.997,00	0,00	87.865,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Serviços de Médico Hospitalar	5.000,00C	107,90	0,00	4.892,10C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>12.529,95C</b>	<b>12.484,82</b>	<b>12.218,50</b>	<b>12.263,63C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.889,95C</b>	<b>301,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.588,63C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	19,90C	0,00	0,00	19,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	11.870,05C	301,32	0,00	11.568,73C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>640,00C</b>	<b>12.183,50</b>	<b>12.218,50</b>	<b>675,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	8.533,50	9.208,50	675,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	640,00C	3.650,00	3.010,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>401.791,08C</b>	<b>84.308,76</b>	<b>15.015,64</b>	<b>332.497,96C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	39.935,68C	4.437,30	0,00	35.498,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	6.414,58C	3.205,79	0,00	3.208,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.787,00C	0,00	0,00	8.787,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	40.111,37C	13.040,74	0,00	27.070,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	14.422,00C	0,00	0,00	14.422,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	4.593,27C	663,20	0,00	3.930,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.150,28C	8.150,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	33.816,48C	5.773,84	0,00	28.042,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	7.012,16C	792,54	0,00	6.219,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	86.226,15C	4.107,40	0,00	82.118,75C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações</b>	<b>17.688,75C</b>	<b>802,82</b>	<b>0,00</b>	<b>16.885,93C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	14.979,11C	675,80	0,00	14.303,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	2.709,64C	127,02	0,00	2.582,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	1.478,66C	19,63	0,00	1.459,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	83.706,62C	27.204,06	0,00	56.502,56C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>38.368,08C</b>	<b>11.111,16</b>	<b>10.015,64</b>	<b>37.272,56C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	23.100,48C	0,00	0,00	23.100,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054.004 - Locações de Meios de Transporte	15.267,60C	1.754,70	0,00	13.512,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054.005 - Locomoção Urbana	0,00	9.356,46	10.015,64	659,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção, Conservação, Jardinagem nas Delegacias Regionais	6.080,00C	0,00	0,00	6.080,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>112,07</b>	<b>112,07</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	112,07	112,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	112,07	112,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.588,38	5.588,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	4.324,67	4.324,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	991,44	991,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.006 - Custas Processuais	0,00	272,27	272,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.939,01C	5.350,70	0,00	115.588,31C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	120.939,01C	5.350,70	0,00	115.588,31C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	229.776,31C	46.822,42	0,00	182.953,89C
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	229.776,31C	46.822,42	0,00	182.953,89C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	229.776,31C	46.822,42	0,00	182.953,89C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	229.776,31C	46.822,42	0,00	182.953,89C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	161.588,08C	240.912,22	242.936,36	163.612,22C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	161.588,08C	240.912,22	242.936,36	163.612,22C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.031,52C	72.722,54	72.677,31	16.986,29C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	55.691,02	55.691,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários a pagar	0,00	46.416,46	46.416,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	0,00	4.561,07	4.561,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Férias	0,00	1.622,62	1.622,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	540,87	540,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	17.031,52C	17.031,52	16.986,29	16.986,29C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	12.007,39C	12.007,39	11.973,56	11.973,56C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	4.464,55C	4.464,55	4.455,27	4.455,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	559,58C	559,58	557,46	557,46C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.143,83C	110.316,11	112.385,48	15.213,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.591,90	15.591,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.487,00	5.487,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	9.997,00	9.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Serviços de Médico Hospitalar	0,00	107,90	107,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.484,82	12.484,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	301,32	301,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	301,32	301,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	12.183,50	12.183,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	8.533,50	8.533,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.143,83C	82.239,39	84.308,76	15.213,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	4.437,30	4.437,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	0,00	3.205,79	3.205,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	13.040,74	13.040,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	663,20	663,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.150,28	8.150,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	5.773,84	5.773,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	776,87	792,54	15,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	2.053,70	4.107,40	2.053,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	802,82	802,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	0,00	675,80	675,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	0,00	127,02	127,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	217,34C	19,63	19,63	217,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	12.926,49C	27.204,06	27.204,06	12.926,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.111,16	11.111,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054.004 - Locações de Meios de Transporte	0,00	1.754,70	1.754,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054.005 - Locomoção Urbana	0,00	9.356,46	9.356,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	112,07	112,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	112,07	112,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	112,07	112,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.588,38	5.588,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	4.324,67	4.324,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	991,44	991,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.006 - Custas Processuais	0,00	272,27	272,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	143,50C	5.350,70	5.350,70	143,50C
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	143,50C	5.350,70	5.350,70	143,50C
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.269,23C	46.822,42	46.822,42	131.269,23C
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	131.269,23C	46.822,42	46.822,42	131.269,23C
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	131.269,23C	46.822,42	46.822,42	131.269,23C
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	131.269,23C	46.822,42	46.822,42	131.269,23C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.412.480,63C	391,44	240.520,78	1.652.609,97C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.412.480,63C	391,44	240.520,78	1.652.609,97C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.472,62C	0,00	55.691,02	396.163,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	340.472,62C	0,00	55.691,02	396.163,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários a pagar	254.439,45C	0,00	46.416,46	300.855,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	29.427,81C	0,00	4.561,07	33.988,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	16.206,67C	0,00	2.550,00	18.756,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	21.299,02C	0,00	1.622,62	22.921,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	7.099,67C	0,00	540,87	7.640,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	91.976,98C	0,00	17.031,52	109.008,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	66.660,71C	0,00	12.007,39	78.668,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	22.580,96C	0,00	4.464,55	27.045,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.735,31C	0,00	559,58	3.294,89C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.481,59C	0,00	110.316,11	628.797,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	79.276,61C	0,00	15.591,90	94.868,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	27.138,65C	0,00	5.487,00	32.625,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	52.137,96C	0,00	9.997,00	62.134,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Serviços de Médico Hospitalar	0,00	0,00	107,90	107,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	71.392,71C	0,00	12.484,82	83.877,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.207,21C	0,00	301,32	2.508,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	715,81C	0,00	0,00	715,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	1.491,40C	0,00	301,32	1.792,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	69.185,50C	0,00	12.183,50	81.369,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	34.830,50C	0,00	8.533,50	43.364,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	225,00C	0,00	0,00	225,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	1.660,00C	0,00	0,00	1.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	32.470,00C	0,00	3.650,00	36.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	367.812,27C	0,00	82.239,39	450.051,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	25.895,22C	0,00	4.437,30	30.332,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	19.234,74C	0,00	3.205,79	22.440,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.653,00C	0,00	0,00	4.653,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	39.888,63C	0,00	13.040,74	52.929,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.713,00C	0,00	0,00	5.713,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	3.906,73C	0,00	663,20	4.569,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	7.287,00C	0,00	0,00	7.287,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.881,00C	0,00	8.150,28	10.031,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	16.183,52C	0,00	5.773,84	21.957,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	3.487,84C	0,00	776,87	4.264,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	3.773,85C	0,00	2.053,70	5.827,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	6.311,25C	0,00	802,82	7.114,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	5.020,89C	0,00	675,80	5.696,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	1.290,36C	0,00	127,02	1.417,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	10.644,00C	0,00	19,63	10.663,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	163.224,36C	0,00	27.204,06	190.428,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	6.607,64C	0,00	5.000,00	11.607,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	6.607,64C	0,00	5.000,00	11.607,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.780,49C	0,00	11.111,16	50.891,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	1.899,52C	0,00	0,00	1.899,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.004 - Locações de Meios de Transporte	10.318,80C	0,00	1.754,70	12.073,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.005 - Locomoção Urbana	27.562,17C	0,00	9.356,46	36.918,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção, Conservação, Jardinagem nas Delegacias Regionais	9.340,00C	0,00	0,00	9.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.362,37C	0,00	112,07	3.474,44C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	3.362,37C	0,00	112,07	3.474,44C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	3.362,37C	0,00	112,07	3.474,44C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.315,12C	391,44	5.196,94	25.120,62C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Sentenças Judiciais	7.169,08C	0,00	4.324,67	11.493,75C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	429,68C	0,00	0,00	429,68C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.433,83C	391,44	600,00	1.642,39C
6.2.2.1.3.04.01.06.006 - Custas Processuais	11.282,53C	0,00	272,27	11.554,80C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.917,49C	0,00	5.350,70	24.268,19C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	18.917,49C	0,00	5.350,70	24.268,19C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	418.954,46C	0,00	46.822,42	465.776,88C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	418.954,46C	0,00	46.822,42	465.776,88C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	418.954,46C	0,00	46.822,42	465.776,88C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	418.954,46C	0,00	46.822,42	465.776,88C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	601.107,76C	0,00	0,00	601.107,76C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	214.460,65C	0,00	0,00	214.460,65C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	214.460,65C	0,00	0,00	214.460,65C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	368.221,80C	0,00	0,00	368.221,80C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	368.221,80C	0,00	0,00	368.221,80C
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	186.323,63C	0,00	0,00	186.323,63C
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	186.323,63C	0,00	0,00	186.323,63C
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	340.084,78D	0,00	0,00	340.084,78D
6.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	340.084,78D	0,00	0,00	340.084,78D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	386.647,11C	0,00	0,00	386.647,11C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	386.647,11C	0,00	0,00	386.647,11C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	34.783,10C	0,00	0,00	34.783,10C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	34.783,10C	0,00	0,00	34.783,10C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	351.864,01C	0,00	0,00	351.864,01C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	351.864,01C	0,00	0,00	351.864,01C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707.631,54</b>	<b>2.707.631,54</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2023

---

Adm. Samuel Albernaz  
Presidente  
CRA-GO 00192  
xxx.228.091-xx

---

Adm. Wandré Ramos  
Diretor Administrativo  
CRA-GO 15702  
xxx.690.661-xx

---

Joao Camilo de Souza  
Contador  
CRC-GO 6897  
xxx.482.921-xx

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	402.705,03	143.697,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	265.781,64	70.829,29
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	88.442,47	25.654,51
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	88.442,47	25.654,51
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	15.197,60	2.091,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.197,60	2.091,42
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.141,57	43.083,36
RECEITA DE SERVIÇOS	15.443,52	11.563,15
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.603,45	6.991,06
FINANCEIRAS	51.713,22	31.277,04
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23.065,39	5.708,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.647,83	25.568,90
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.966,70	24.545,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.766,65	30.028,34
DÍVIDA ATIVA	69.766,65	30.028,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	88.247,38	83.204,07
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	240.129,34	202.271,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.691,02	49.901,38
ENCARGOS PATRONAIS	17.031,52	14.642,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.316,11	95.931,63
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,07	579,91
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.805,50	9.970,74
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.350,70	1.776,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.822,42	29.469,06
OUTROS DESEMBOLSOS	77.221,45	79.876,99
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>173.601,62</b>	<b>-55.247,05</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.601,62	-55.247,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.678.526,75	3.464.049,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.852.128,37	3.408.802,51

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2023

---

Adm. Samuel Albernaz  
Presidente  
CRA-GO 00192  
xxx.228.091-xx

---

Adm. Wandré Ramos  
Diretor Administrativo  
CRA-GO 15702  
xxx.690.661-xx

---

Joao Camilo de Souza  
Contador  
CRC-GO 6897  
xxx.482.921-xx



## Conselho Regional de Administração de Goiás

Fiscalizar, valorizar e promover o exercício do profissional de Administração, contribuindo com o desenvolvimento do país.



Recursos Humanos  
Rua 1.137 229 - Bairro Setor Marista - Goiânia-GO - CEP 74180-160  
Telefone: (62) 3230-4769 - www.crago.org.br

### PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS

Tratam os presentes autos da análise dos documentos, das Demonstrações Financeiras e do Balancete, referente ao mês de agosto de 2023, do CRA-GO.

Instada a se pronunciar sobre a regularidade da Prestação das Contas em epígrafe, a Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRA-GO, reunida virtualmente, nos dias 14 e 15 de setembro de 2023, passa a relatar:

Considerando o disposto no Regimento do Conselho Regional de Administração de Goiás e do Conselho Federal de Administração, bem como a Portaria Nº 002/2023, de 2 janeiro de 2023 e a instrução do CFA;

Considerando a incumbência da Comissão de Tomada de Contas do CRA-GO, que a mesma realizou a análise de gestão, em cumprimento as disposições regimentais, com o objetivo de verificar a regularidade dos atos e fatos praticados no mês em questão, pelos gestores responsáveis.

Considerando que foram analisados o conjunto de processos, ferramentas operacionais utilizadas para a obtenção de evidências suficientes, adequadas e relevantes para a realização e conclusão dos trabalhos.

A Comissão de Tomada de Contas pôde verificar que atende, perfeitamente, a legislação vigente. Diante do exposto, recomenda a APROVAÇÃO da prestação de contas do mencionado mês de agosto de 2023, sem ressalvas.

É nosso parecer, o qual submetemos à apreciação do Egrégio Plenário do Conselho Regional de Administração de Goiás, na forma regimental.

Goiânia, 15 de setembro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Adm<sup>a</sup>. Matilde Leite Vilela Lélis, Coordenador(a)**, em 15/09/2023, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Adm. Keide Souza da Silva, Conselheiro(a)**, em 15/09/2023, às 17:21, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Adm. Francisco Fernandes Capel, Administrador(a)**, em 15/09/2023, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília.

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [sei.cfa.org.br/conferir](http://sei.cfa.org.br/conferir), informando o código verificador **2176906** e o código CRC **EDBA8B63**.

---

Referência: Processo nº 476908.000628/2023-36

SEI nº 2176906