



Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	28.136.647,89D	482.605,80	693.890,59	27.925.363,10D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.544.249,12D	482.605,80	682.184,98	10.344.669,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.577.179,98D	480.912,20	519.938,09	3.538.154,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.577.179,98D	480.912,20	519.938,09	3.538.154,09D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.577.179,98D	480.912,20	519.938,09	3.538.154,09D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.753,68D	257.417,28	266.082,99	40.087,97D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil CC 339.474-3	26.630,77D	256.670,30	264.737,69	18.563,38D
1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Ec. Federal CC 30.310-4	22.122,91D	746,98	1.345,30	21.524,59D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	90.674,04C	206.971,15	201.041,81	84.744,70C
1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação em Trânsito	90.674,04C	206.971,15	201.041,81	84.744,70C
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.619.100,34D	16.523,77	52.813,29	3.582.810,82D
1.1.1.1.1.04.05 - Banco do Brasil - Poup 339.474-3 - Var 01	906.104,39D	4.297,98	0,00	910.402,37D
1.1.1.1.1.04.06 - Banco do Brasil - Poup 339.474-3 - Var 51	2.712.995,95D	12.225,79	52.813,29	2.672.408,45D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.667.505,31D	0,00	162.246,89	6.505.258,42D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.667.505,31D	0,00	162.246,89	6.505.258,42D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.667.505,31D	0,00	162.246,89	6.505.258,42D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.099.924,46D	0,00	17.018,60	2.082.905,86D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	1.069.105,01D	0,00	10.335,60	1.058.769,41D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior	1.030.819,45D	0,00	6.683,00	1.024.136,45D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.567.580,85D	0,00	145.228,29	4.422.352,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	2.731.920,79D	0,00	111.666,06	2.620.254,73D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício Anterior	1.835.660,06D	0,00	33.562,23	1.802.097,83D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	144.211,55D	600,00	0,00	144.811,55D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.863,90D	600,00	0,00	17.463,90D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	16.863,90D	600,00	0,00	17.463,90D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.853,90D	0,00	0,00	16.853,90D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamentos de 13º Salários	5.641,81D	0,00	0,00	5.641,81D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamentos de Férias	11.212,09D	0,00	0,00	11.212,09D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Adiantamentos a Fornecedores	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.01 - Ileis Maria de Souza - Financeiro Sede	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,69C	0,00	0,00	0,69C
1.1.3.3.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,69C	0,00	0,00	0,69C
1.1.3.3.1.13 - Ileis Maria de Souza	0,69C	0,00	0,00	0,69C
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	127.348,34D	0,00	0,00	127.348,34D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	127.348,34D	0,00	0,00	127.348,34D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CÍVEIS	127.348,34D	0,00	0,00	127.348,34D
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	78.550,68D	0,00	0,00	78.550,68D
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 Goiátuba-GO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.5 - ESTOQUES	155.352,28D	1.093,60	0,00	156.445,88D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	155.352,28D	1.093,60	0,00	156.445,88D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	155.352,28D	1.093,60	0,00	156.445,88D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	155.352,28D	1.093,60	0,00	156.445,88D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	155.352,28D	1.093,60	0,00	156.445,88D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.592.398,77D	0,00	11.705,61	17.580.693,16D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.316.782,60D	0,00	11.705,61	14.305.076,99D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.909.039,07D	0,00	11.705,61	13.897.333,46D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.909.039,07D	0,00	11.705,61	13.897.333,46D
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	19.633.368,09D	0,00	11.705,61	19.621.662,48D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Tributária	19.633.368,09D	0,00	11.705,61	19.621.662,48D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.267.941,96D	0,00	0,00	3.267.941,96D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.052.729,72D	0,00	0,00	2.052.729,72D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.052.729,72D	0,00	0,00	2.052.729,72D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.052.729,72D	0,00	0,00	2.052.729,72D
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	208.977,46D	0,00	0,00	208.977,46D
1.2.3.1.1.01.04 - Instalações	377.657,17D	0,00	0,00	377.657,17D
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
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	5.336.626,62D	0,00	0,00	5.336.626,62D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.336.626,62D	0,00	0,00	5.336.626,62D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	5.336.626,62D	0,00	0,00	5.336.626,62D
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.121.414,38C	0,00	0,00	4.121.414,38C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.121.414,38C	0,00	0,00	4.121.414,38C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	1.390.527,64C	0,00	0,00	1.390.527,64C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	301.356,34C	0,00	0,00	301.356,34C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	278.981,29C	0,00	0,00	278.981,29C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	157.873,89C	0,00	0,00	157.873,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	253.139,90C	0,00	0,00	253.139,90C
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	2.658,82C	0,00	0,00	2.658,82C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	2.730.886,74C	0,00	0,00	2.730.886,74C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	2.683.402,50C	0,00	0,00	2.683.402,50C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	37.708,57C	0,00	0,00	37.708,57C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Outros Bens Imóveis	9.775,67C	0,00	0,00	9.775,67C
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.674,21D	0,00	0,00	7.674,21D
1.2.4.1 - SOFTWARES	54.352,23D	0,00	0,00	54.352,23D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	54.352,23D	0,00	0,00	54.352,23D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	54.352,23D	0,00	0,00	54.352,23D
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
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.239,00D	0,00	0,00	2.239,00D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.239,00D	0,00	0,00	2.239,00D
1.2.4.2.1.01 - MARCAS E DIREITOS	2.239,00D	0,00	0,00	2.239,00D
1.2.4.2.1.01.01 - Marcas Registradas	2.239,00D	0,00	0,00	2.239,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	48.917,02C	0,00	0,00	48.917,02C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	48.917,02C	0,00	0,00	48.917,02C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	46.688,05C	0,00	0,00	46.688,05C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada de Sistemas Operacionais	46.688,05C	0,00	0,00	46.688,05C
1.2.4.8.1.02 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.228,97C	0,00	0,00	2.228,97C
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.011.347,34C	328.382,73	333.041,21	29.016.005,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	356.983,48C	328.382,73	333.041,21	361.641,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.814,34C	65.946,85	56.524,52	4.392,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	32.038,13C	58.184,52	56.524,52	30.378,13C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.038,13C	58.184,52	56.524,52	30.378,13C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.038,13C	58.184,52	56.524,52	30.378,13C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a pagar	58.476,17C	49.081,50	48.470,22	57.864,89C
2.1.1.1.1.01.02 - Provisão de 13º Salário	1.590,98D	4.566,98	0,00	6.157,96D
2.1.1.1.1.01.03 - Provisão de Férias	0,00	0,00	1.008,61	1.008,61C
2.1.1.1.1.01.04 - Gratificação por Cargo de Chefia - Folha	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
2.1.1.1.1.01.05 - Gratificação por Tempo de Serviço Anuênio - Folha	0,00	0,00	4.495,69	4.495,69C
2.1.1.1.1.01.12 - INSS Patronal - Folha	11.476,92D	0,00	0,00	11.476,92D
2.1.1.1.1.01.14 - INSS Servidor - Folha	13.370,14D	4.536,04	0,00	17.906,18D
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.223,79D	7.762,33	0,00	25.986,12D
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.223,79D	7.762,33	0,00	25.986,12D
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	7.749,03D	4.025,43	0,00	11.774,46D
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	7.522,69D	4.025,43	0,00	11.548,12D
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	444,67C	0,00	0,00	444,67C
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	0,00	1.383,40D
2.1.1.4.1.01.09 - Provisão de FGTS sobre Férias	62,08D	0,00	0,00	62,08D
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.474,76D	3.736,90	0,00	14.211,66D
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	10.431,89D	3.593,67	0,00	14.025,56D
2.1.1.4.1.02.04 - Mensalidade Sindical Retida a Recolher	42,87D	143,23	0,00	186,10D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.170,09C	259.759,11	265.174,94	92.585,92C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.170,09C	259.759,11	265.174,94	92.585,92C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	87.170,09C	259.759,11	265.174,94	92.585,92C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	85.406,01C	259.759,11	265.174,94	90.821,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.31 - Fornecedores Diversos do Exercício	83.063,34C	236.592,89	242.567,64	89.038,09C
2.1.3.1.1.01.32 - Outros Credores do Exercício	0,00	21.580,30	21.580,30	0,00
2.1.3.1.1.01.36 - Honorários Advocáticos a Repassar	2.342,67C	1.585,92	1.027,00	1.783,75C
2.1.3.1.1.02 - CREDORES NACIONAIS	1.764,08C	0,00	0,00	1.764,08C
2.1.3.1.1.02.01 - Cheque em Trânsito BB 339.474-3	1.764,08C	0,00	0,00	1.764,08C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.890,65C	232,66	3.331,11	6.989,10C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.917,38C	162,77	2.421,42	5.176,03C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.917,38C	162,77	2.421,42	5.176,03C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.917,38C	162,77	2.421,42	5.176,03C
2.1.4.1.1.01.01 - Tributo/Contribuições IRPJ/CSLL/PIS/COFINS (COSIRF) Retidos a Recolher	1.037,85C	162,77	1.404,95	2.280,03C
2.1.4.1.1.01.03 - INSS Retido sobre Serviços de Pessoas Jurídicas a Recolher	1.879,53C	0,00	1.016,47	2.896,00C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	973,27C	69,89	909,69	1.813,07C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	973,27C	69,89	909,69	1.813,07C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	973,27C	69,89	909,69	1.813,07C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS Retido a Recolher	973,27C	69,89	909,69	1.813,07C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	134.487,77C	0,00	0,00	134.487,77C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	134.487,77C	0,00	0,00	134.487,77C
2.1.5.6.2 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTRASSISTEMA	134.487,77C	0,00	0,00	134.487,77C
2.1.5.6.2.01 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO JUNTO AO CFA	134.487,77C	0,00	0,00	134.487,77C
2.1.5.6.2.01.01 - Quota-Parte do CFA a Repassar	134.487,77C	0,00	0,00	134.487,77C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	117.620,63C	1.555,24	8.010,64	124.076,03C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	117.620,63C	1.555,24	8.010,64	124.076,03C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117.620,63C	1.555,24	8.010,64	124.076,03C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	117.620,63C	1.555,24	8.010,64	124.076,03C
2.1.7.1.1.01.03 - Provisão de Férias e Abono de 1/3	76.118,90C	1.344,81	2.252,72	77.026,81C
2.1.7.1.1.01.04 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	23.401,15C	210,43	664,57	23.855,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.04.01 - INSS sobre Férias	17.764,27C	102,85	484,34	18.145,76C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS sobre Férias	5.636,88C	107,58	180,23	5.709,53C
2.1.7.1.1.01.05 - Provisão de 13º Salário	14.575,23C	0,00	3.933,07	18.508,30C
2.1.7.1.1.01.06 - ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIOS	3.525,35C	0,00	1.160,28	4.685,63C
2.1.7.1.1.01.06.01 - INSS sobre 13º Salário	2.359,29C	0,00	845,63	3.204,92C
2.1.7.1.1.01.06.03 - FGTS sobre 13º Salários	1.166,06C	0,00	314,65	1.480,71C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	888,87	0,00	888,87D
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	888,87	0,00	888,87D
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	888,87	0,00	888,87D
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - Créditos	0,00	888,87	0,00	888,87D
2.1.8.9.1.01.03 - Créditos não identificados na Caixa E. Federal Ag. Marista C/C: 030.310-4	0,00	888,87	0,00	888,87D
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.388,78C	0,00	0,00	7.388,78C
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	7.388,78C	0,00	0,00	7.388,78C
2.2.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	7.388,78C	0,00	0,00	7.388,78C
2.2.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	7.388,78C	0,00	0,00	7.388,78C
2.2.3.1.1.02 - Construtora Carayba	7.388,78C	0,00	0,00	7.388,78C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.646.975,08C	0,00	0,00	28.646.975,08C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	28.646.975,08C	0,00	0,00	28.646.975,08C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.646.975,08C	0,00	0,00	28.646.975,08C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.646.975,08C	0,00	0,00	28.646.975,08C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ACUMULADO	28.646.975,08C	0,00	0,00	28.646.975,08C
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
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.097.825,50D	267.649,78	0,00	1.365.475,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	337.184,13D	77.995,36	0,00	415.179,49D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	222.019,27D	51.502,99	0,00	273.522,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	222.019,27D	51.502,99	0,00	273.522,26D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	222.019,27D	51.502,99	0,00	273.522,26D
3.1.1.1.1.01 - Salários a pagar	141.073,86D	36.926,70	0,00	178.000,56D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	17.252,00D	4.495,69	0,00	21.747,69D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação por Cargo de Chefia	9.463,33D	2.550,00	0,00	12.013,33D
3.1.1.1.1.05 - Férias	22.133,58D	3.261,33	0,00	25.394,91D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	14.575,23D	3.933,07	0,00	18.508,30D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	5.233,10D	336,20	0,00	5.569,30D
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	288,17D	0,00	0,00	288,17D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	71.425,20D	15.285,05	0,00	86.710,25D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	71.425,20D	15.285,05	0,00	86.710,25D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.425,20D	15.285,05	0,00	86.710,25D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	51.992,78D	11.073,16	0,00	63.065,94D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	16.743,32D	4.211,89	0,00	20.955,21D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.689,10D	0,00	0,00	2.689,10D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.739,66D	11.207,32	0,00	54.946,98D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	43.739,66D	11.207,32	0,00	54.946,98D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	43.739,66D	11.207,32	0,00	54.946,98D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	14.682,66D	3.876,66	0,00	18.559,32D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	28.222,00D	7.330,66	0,00	35.552,66D
3.1.3.1.1.05 - Serviços de Médico Hospitalar	835,00D	0,00	0,00	835,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	346.197,52D	128.693,43	0,00	474.890,95D
3.3.2 - SERVIÇOS	307.966,19D	128.693,43	0,00	436.659,62D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	35.028,00D	13.462,50	0,00	48.490,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.028,00D	13.462,50	0,00	48.490,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	15.643,00D	6.882,50	0,00	22.525,50D
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	1.420,00D	240,00	0,00	1.660,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	17.740,00D	6.340,00	0,00	24.080,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	272.938,19D	115.230,93	0,00	388.169,12D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	272.938,19D	115.230,93	0,00	388.169,12D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	272.938,19D	115.230,93	0,00	388.169,12D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	16.777,76D	4.437,30	0,00	21.215,06D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	9.617,37D	3.205,79	0,00	12.823,16D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	46.057,23	0,00	46.057,23D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	22.589,30D	9.240,65	0,00	31.829,95D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.533,05D	835,00	0,00	4.368,05D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	2.477,06D	507,38	0,00	2.984,44D
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	9.680,48D	0,00	0,00	9.680,48D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.590,08D	6.679,09	0,00	19.269,17D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	2.152,49D	517,90	0,00	2.670,39D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	8.481,75D	812,65	0,00	9.294,40D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	11.930,70D	1.689,06	0,00	13.619,76D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	3.924,38D	1.055,45	0,00	4.979,83D
3.3.2.3.1.01.36.01 - Serviços de Telecomunicações Fixas	3.215,65D	837,32	0,00	4.052,97D
3.3.2.3.1.01.36.02 - Serviços de Telecomunicação Móvel	708,73D	218,13	0,00	926,86D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	5.685,82D	3.116,87	0,00	8.802,69D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	108.815,33D	27.204,06	0,00	136.019,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	6.607,64D	0,00	0,00	6.607,64D
3.3.2.3.1.01.40.01 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	6.607,64D	0,00	0,00	6.607,64D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.907,98D	9.872,50	0,00	38.780,48D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	6.268,51D	0,00	0,00	6.268,51D
3.3.2.3.1.01.54.04 - Locações de Meios de Transporte	6.704,70D	1.754,70	0,00	8.459,40D
3.3.2.3.1.01.54.05 - Locomoção Urbana	15.934,77D	8.117,80	0,00	24.052,57D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção, Conservação, Jardinagem nas Delegacias Regionais	5.140,00D	0,00	0,00	5.140,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	38.231,33D	0,00	0,00	38.231,33D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	38.231,33D	0,00	0,00	38.231,33D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.231,33D	0,00	0,00	38.231,33D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.176,12D	0,00	0,00	8.176,12D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	1.090,29D	0,00	0,00	1.090,29D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	3.704,01D	0,00	0,00	3.704,01D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	536,64D	0,00	0,00	536,64D
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação de Instalações	2.832,44D	0,00	0,00	2.832,44D
3.3.3.1.1.01.99 - Depreciação de Outros Bens Móveis	12,74D	0,00	0,00	12,74D
3.3.3.1.1.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	30.055,21D	0,00	0,00	30.055,21D
3.3.3.1.1.02.01 - Depreciação de Edifícios	29.306,30D	0,00	0,00	29.306,30D
3.3.3.1.1.02.03 - Depreciação de Salas	748,91D	0,00	0,00	748,91D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.750,38D	0,00	0,00	1.750,38D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,38D	0,00	0,00	0,38D
3.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,38D	0,00	0,00	0,38D
3.4.2.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,38D	0,00	0,00	0,38D
3.4.2.2.1.01 - Juros e Encargos de Mora a Fornecedores	0,38D	0,00	0,00	0,38D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
3.4.9.9.1.01 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	394.695,21D	59.282,30	0,00	453.977,51D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	394.695,21D	59.282,30	0,00	453.977,51D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	394.695,21D	59.282,30	0,00	453.977,51D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	394.695,21D	59.282,30	0,00	453.977,51D
3.5.1.1.2.04 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	394.695,21D	59.282,30	0,00	453.977,51D
3.5.1.1.2.04.01 - Outras Transferências	394.695,21D	59.282,30	0,00	453.977,51D
3.5.1.1.2.04.01.02 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	394.695,21D	59.282,30	0,00	453.977,51D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.432,95D	0,00	0,00	2.432,95D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.432,95D	0,00	0,00	2.432,95D
3.7.1.2 - TAXAS	2.432,95D	0,00	0,00	2.432,95D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.432,95D	0,00	0,00	2.432,95D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	2.432,95D	0,00	0,00	2.432,95D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.565,31D	1.678,69	0,00	17.244,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.565,31D	1.678,69	0,00	17.244,00D
3.9.9.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.565,31D	1.678,69	0,00	17.244,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.565,31D	1.678,69	0,00	17.244,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.565,31D	1.678,69	0,00	17.244,00D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	3.983,24D	1.276,30	0,00	5.259,54D
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	0,00	0,00	833,83D
3.9.9.4.2.01.12 - Custas Processuais	10.258,69D	402,39	0,00	10.661,08D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	223.126,05C	0,00	51.706,51	274.832,56C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	50.803,63C	0,00	13.114,41	63.918,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.803,63C	0,00	13.114,41	63.918,04C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.803,63C	0,00	13.114,41	63.918,04C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	25.237,06C	0,00	1.742,66	26.979,72C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.237,06C	0,00	1.742,66	26.979,72C
4.3.3.1.1.02.99 - Outras Receitas de Prestação de Serviços	25.237,06C	0,00	1.742,66	26.979,72C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	25.566,57C	0,00	11.371,75	36.938,32C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.177,65C	0,00	7.235,38	18.413,03C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.361,62C	0,00	3.946,37	16.307,99C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.027,30C	0,00	190,00	2.217,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	148.915,47C	0,00	37.036,86	185.952,33C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.243,57C	0,00	18.919,18	80.162,75C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.243,57C	0,00	18.919,18	80.162,75C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	61.243,57C	0,00	18.919,18	80.162,75C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	46.566,52C	0,00	12.739,36	59.305,88C
4.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	14.677,05C	0,00	6.179,82	20.856,87C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	87.671,90C	0,00	18.117,68	105.789,58C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	87.671,90C	0,00	18.117,68	105.789,58C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	83.270,81C	0,00	16.523,77	99.794,58C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	85.661,00C	0,00	16.523,77	102.184,77C
4.4.9.1.1.03 - Honorário Advocatórios	2.390,19D	0,00	0,00	2.390,19D
4.4.9.1.2 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.401,09C	0,00	1.593,91	5.995,00C
4.4.9.1.2.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.401,09C	0,00	1.593,91	5.995,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.406,95C	0,00	1.555,24	24.962,19C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.406,95C	0,00	1.555,24	24.962,19C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.9.9.5.1.01.02 - Indenizações de Seguradoras em Sinistros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	13.406,95C	0,00	1.555,24	14.962,19C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.406,95C	0,00	1.555,24	14.962,19C
4.9.9.7.1.01 - REVERSÃO DE PROVISÕES E DE AJUSTES DE PERDAS	13.406,95C	0,00	1.555,24	14.962,19C
4.9.9.7.1.01.02 - Reversão de Provisão de Férias	11.433,25C	0,00	1.344,81	12.778,06C
4.9.9.7.1.01.06 - Reversão de Provisão de INSS sobre Férias	1.059,07C	0,00	102,85	1.161,92C
4.9.9.7.1.01.07 - Reversão de Provisão de FGTS sobre Férias	914,63C	0,00	107,58	1.022,21C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.285.807,76D	0,00	0,00	12.285.807,76D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.684.700,00D	0,00	0,00	11.684.700,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.842.350,00D	0,00	0,00	5.842.350,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.842.350,00D	0,00	0,00	5.842.350,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.542.350,00D	0,00	0,00	5.542.350,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.915.000,00D	0,00	0,00	2.915.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.815.000,00D	0,00	0,00	1.815.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.815.000,00D	0,00	0,00	1.815.000,00D
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
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
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
5.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
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
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	295.000,00D	0,00	0,00	295.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.99 - Outras Receitas de Prestação de Serviços	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	858.000,00D	0,00	0,00	858.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D
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
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
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
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferência de Recursos do PRODER ao CRA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.062.350,00D	0,00	0,00	1.062.350,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
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
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	652.350,00D	0,00	0,00	652.350,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2.02.02.03 - Salas	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.842.350,00D	0,00	0,00	5.842.350,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.842.350,00D	0,00	0,00	5.842.350,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.197.350,00D	0,00	0,00	5.197.350,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.694.850,00D	0,00	0,00	1.694.850,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.284.285,00D	0,00	0,00	1.284.285,00D
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
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	410.565,00D	0,00	0,00	410.565,00D
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
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.443.000,00D	0,00	0,00	2.443.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	179.000,00D	0,00	0,00	179.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Remuneração de Estagiários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.799.000,00D	0,00	0,00	1.799.000,00D
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	0,00	53.000,00D
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 Confeção 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	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Fretes e Carretos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
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
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	134.500,00D	0,00	0,00	134.500,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - EXERCÍCIOS 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	802.782,11	802.782,11	12.285.807,76C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.684.700,00C	710.667,65	710.667,65	11.684.700,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.842.350,00C	224.103,77	224.103,77	5.842.350,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.212.596,50C	224.103,77	0,00	3.988.492,73C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.912.596,50C	224.103,77	0,00	3.688.492,73C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.540.044,35C	162.246,89	0,00	1.377.797,46C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	959.640,56C	111.666,06	0,00	847.974,50C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	959.640,56C	111.666,06	0,00	847.974,50C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	959.640,56C	111.666,06	0,00	847.974,50C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	295.716,49C	10.335,60	0,00	285.380,89C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	295.716,49C	10.335,60	0,00	285.380,89C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	295.716,49C	10.335,60	0,00	285.380,89C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284.687,30C	40.245,23	0,00	244.442,07C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	218.040,94C	33.562,23	0,00	184.478,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	66.646,36C	6.683,00	0,00	59.963,36C
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 SERVIÇOS	244.196,37C	13.114,41	0,00	231.081,96C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	77.638,38C	3.946,37	0,00	73.692,01C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	32.972,70C	190,00	0,00	32.782,70C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	38.822,35C	7.235,38	0,00	31.586,97C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	94.762,94C	1.742,66	0,00	93.020,28C
6.2.1.1.1.05.07.99 - Outras Receitas de Prestação de Serviços	94.762,94C	1.742,66	0,00	93.020,28C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	706.694,34C	37.036,86	0,00	669.657,48C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	136.756,43C	18.919,18	0,00	117.837,25C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	53.433,48C	12.739,36	0,00	40.694,12C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	25.322,95C	6.179,82	0,00	19.143,13C
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	569.937,91C	18.117,68	0,00	551.820,23C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.598,91C	1.593,91	0,00	54.005,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	514.339,00C	16.523,77	0,00	497.815,23C
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	214.339,00C	16.523,77	0,00	197.815,23C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS 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	1.009.661,44C	11.705,61	0,00	997.955,83C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	357.311,44C	11.705,61	0,00	345.605,83C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa em fase Administrativa	239.093,52C	3.184,51	0,00	235.909,01C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa em fase Executiva	118.217,92C	8.521,10	0,00	109.696,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	642.350,00C	0,00	0,00	642.350,00C
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
6.2.1.1.2 - 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	1.629.753,50C	0,00	224.103,77	1.853.857,27C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.629.753,50C	0,00	224.103,77	1.853.857,27C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.374.955,65C	0,00	162.246,89	1.537.202,54C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	855.359,44C	0,00	111.666,06	967.025,50C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	855.359,44C	0,00	111.666,06	967.025,50C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	855.359,44C	0,00	111.666,06	967.025,50C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	254.283,51C	0,00	10.335,60	264.619,11C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	254.283,51C	0,00	10.335,60	264.619,11C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	254.283,51C	0,00	10.335,60	264.619,11C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.312,70C	0,00	40.245,23	305.557,93C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	221.959,06C	0,00	33.562,23	255.521,29C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	43.353,64C	0,00	6.683,00	50.036,64C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	50.803,63C	0,00	13.114,41	63.918,04C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.361,62C	0,00	3.946,37	16.307,99C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.027,30C	0,00	190,00	2.217,30C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.177,65C	0,00	7.235,38	18.413,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.237,06C	0,00	1.742,66	26.979,72C
6.2.1.2.1.05.07.99 - Outras Receitas de Prestação de Serviços	25.237,06C	0,00	1.742,66	26.979,72C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	151.305,66C	0,00	37.036,86	188.342,52C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	61.243,57C	0,00	18.919,18	80.162,75C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	46.566,52C	0,00	12.739,36	59.305,88C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	14.677,05C	0,00	6.179,82	20.856,87C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	90.062,09C	0,00	18.117,68	108.179,77C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.401,09C	0,00	1.593,91	5.995,00C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.661,00C	0,00	16.523,77	102.184,77C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	85.661,00C	0,00	16.523,77	102.184,77C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.688,56C	0,00	11.705,61	64.394,17C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	42.688,56C	0,00	11.705,61	54.394,17C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa em fase Administrativa	10.906,48C	0,00	3.184,51	14.090,99C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa em fase Executiva	31.782,08C	0,00	8.521,10	40.303,18C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Indenizações de Seguradoras em Sinistros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.842.350,00C	486.563,88	486.563,88	5.842.350,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.842.350,00C	486.563,88	486.563,88	5.842.350,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.388.356,58C	59.172,41	0,00	2.329.184,17C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.743.356,58C	59.172,41	0,00	1.684.184,17C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	6.565,00C	0,00	0,00	6.565,00C
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
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.482.078,54C	57.027,29	0,00	1.425.051,25C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	360.290,55C	13.878,21	0,00	346.412,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	165.638,55C	735,71	0,00	164.902,84C
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	10.000,00C	735,71	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	139.652,00C	13.142,50	0,00	126.509,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	54.357,00C	6.882,50	0,00	47.474,50C
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	23.580,00C	240,00	0,00	23.340,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	51.940,00C	6.020,00	0,00	45.920,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.091.787,99C	43.149,08	0,00	1.048.638,91C
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	0,00	0,00	53.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	18.825,00C	0,00	0,00	18.825,00C
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	50.000,00C	10.031,28	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	0,00	0,00	66.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
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	153.059,02C	0,00	0,00	153.059,02C
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	0,00	0,00	43.392,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	23.392,36C	0,00	0,00	23.392,36C
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	0,00	30.000,00C
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	70.478,83C	33.117,80	0,00	37.361,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	30.000,00C	25.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	24.065,23C	8.117,80	0,00	15.947,43C
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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.567,05C	0,00	0,00	2.567,05C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.567,05C	0,00	0,00	2.567,05C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	2.567,05C	0,00	0,00	2.567,05C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	118.860,99C	2.145,12	0,00	116.715,87C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	65.883,19C	1.142,73	0,00	64.740,46C
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	6.666,17C	600,00	0,00	6.066,17C
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	21.741,31C	402,39	0,00	21.338,92C
6.2.2.1.1.01.06.07 - Custeio de Campanha Institucional	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	645.000,00C	0,00	0,00	645.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
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
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
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
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.453.993,42C	427.391,47	486.563,88	3.513.165,83C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.503.700,33C	215.275,51	59.172,41	2.347.597,23C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.503.700,33C	215.275,51	59.172,41	2.347.597,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	959.777,92C	45.317,20	0,00	914.460,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	959.777,92C	45.317,20	0,00	914.460,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários a pagar	758.926,14C	36.926,70	0,00	721.999,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	62.748,00C	4.495,69	0,00	58.252,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	40.536,67C	2.550,00	0,00	37.986,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Férias	71.425,33C	1.008,61	0,00	70.416,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	26.141,78C	336,20	0,00	25.805,58C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	340.277,44C	13.460,20	0,00	326.817,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	243.183,37C	9.743,19	0,00	233.440,18C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	86.894,52C	3.717,01	0,00	83.177,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.199,55C	0,00	0,00	10.199,55C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.137,31C	93.248,06	57.027,29	653.916,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	162.095,34C	11.207,32	0,00	150.888,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	35.317,34C	3.876,66	0,00	31.440,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	121.778,00C	7.330,66	0,00	114.447,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Serviços de Médico Hospitalar	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	12.781,80C	14.556,10	13.878,21	12.103,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.461,80C	1.093,60	735,71	12.103,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	715,81	735,71	19,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	12.461,80C	377,79	0,00	12.084,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	320,00C	13.462,50	13.142,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	6.882,50	6.882,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	320,00C	6.340,00	6.020,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	515.260,17C	67.484,64	43.149,08	490.924,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	53.247,58C	4.437,30	0,00	48.810,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	19.237,74C	3.205,79	0,00	16.031,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
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	63.106,22C	9.240,65	0,00	53.865,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.476,95C	835,00	0,00	641,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	6.611,89C	507,38	0,00	6.104,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.031,28	10.031,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	43.644,40C	6.679,09	0,00	36.965,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	9.292,04C	517,90	0,00	8.774,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	88.656,00C	812,65	0,00	87.843,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	20.887,20C	1.055,45	0,00	19.831,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	17.511,92C	837,32	0,00	16.674,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	3.375,28C	218,13	0,00	3.157,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	8.386,14C	3.116,87	0,00	5.269,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	152.402,31C	27.204,06	0,00	125.198,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.531,70C	9.872,50	33.117,80	43.777,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054.004 - Locações de Meios de Transporte	20.531,70C	1.754,70	0,00	18.777,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054.005 - Locomoção Urbana	0,00	8.117,80	8.117,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção, Conservação, Jardinagem nas Delegacias Regionais	10.280,00C	0,00	0,00	10.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	133,57C	2.278,69	2.145,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Sentenças Judiciais	133,57C	1.276,30	1.142,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.006 - Custas Processuais	0,00	402,39	402,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	128.069,30C	1.689,06	0,00	126.380,24C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	128.069,30C	1.689,06	0,00	126.380,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	385.304,79C	59.282,30	0,00	326.022,49C
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	385.304,79C	59.282,30	0,00	326.022,49C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	385.304,79C	59.282,30	0,00	326.022,49C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	385.304,79C	59.282,30	0,00	326.022,49C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	229.779,48C	212.115,96	215.275,51	232.939,03C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	229.779,48C	212.115,96	215.275,51	232.939,03C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.859,59C	55.617,85	58.777,40	66.019,14C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.203,34C	45.317,20	45.317,20	9.203,34C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários a pagar	0,00	36.926,70	36.926,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	0,00	4.495,69	4.495,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	4.845,00C	2.550,00	2.550,00	4.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Férias	3.268,75C	1.008,61	1.008,61	3.268,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.089,59C	336,20	336,20	1.089,59C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	53.656,25C	10.300,65	13.460,20	56.815,80C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	37.197,92C	9.836,45	9.743,19	37.104,66C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	15.105,48C	0,00	3.717,01	18.822,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.352,85C	464,20	0,00	888,65C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.507,16C	93.248,06	93.248,06	35.507,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.363,33C	11.207,32	11.207,32	22.363,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	7.983,33C	3.876,66	3.876,66	7.983,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	14.380,00C	7.330,66	7.330,66	14.380,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.556,10	14.556,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.093,60	1.093,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	715,81	715,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	377,79	377,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	13.462,50	13.462,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	6.882,50	6.882,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.143,83C	67.484,64	67.484,64	13.143,83C
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	9.240,65	9.240,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	835,00	835,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	507,38	507,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	6.679,09	6.679,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	517,90	517,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	812,65	812,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.055,45	1.055,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	0,00	837,32	837,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	0,00	218,13	218,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	217,34C	3.116,87	3.116,87	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.872,50	9.872,50	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	8.117,80	8.117,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.278,69	2.278,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.276,30	1.276,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.006 - Custas Processuais	0,00	402,39	402,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	143,50C	1.689,06	1.689,06	143,50C
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	143,50C	1.689,06	1.689,06	143,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.269,23C	59.282,30	59.282,30	131.269,23C
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	131.269,23C	59.282,30	59.282,30	131.269,23C
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	131.269,23C	59.282,30	59.282,30	131.269,23C
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	131.269,23C	59.282,30	59.282,30	131.269,23C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	720.513,61C	0,00	212.115,96	932.629,57C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	720.513,61C	0,00	212.115,96	932.629,57C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.018,74C	0,00	45.317,20	227.335,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	182.018,74C	0,00	45.317,20	227.335,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários a pagar	141.073,86C	0,00	36.926,70	178.000,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	17.252,00C	0,00	4.495,69	21.747,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	4.618,33C	0,00	2.550,00	7.168,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	5.305,92C	0,00	1.008,61	6.314,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.768,63C	0,00	336,20	2.104,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.066,31C	0,00	10.300,65	20.366,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	9.618,71C	0,00	9.836,45	19.455,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	447,60C	0,00	464,20	911,80C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.276,99C	0,00	93.248,06	328.525,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.541,33C	0,00	11.207,32	31.748,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	6.699,33C	0,00	3.876,66	10.575,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	13.842,00C	0,00	7.330,66	21.172,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	35.927,65C	0,00	14.556,10	50.483,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	899,65C	0,00	1.093,60	1.993,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	715,81	715,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	899,65C	0,00	377,79	1.277,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	35.028,00C	0,00	13.462,50	48.490,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	15.643,00C	0,00	6.882,50	22.525,50C
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	1.420,00C	0,00	240,00	1.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	17.740,00C	0,00	6.340,00	24.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	178.808,01C	0,00	67.484,64	246.292,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	12.583,32C	0,00	4.437,30	17.020,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	6.411,58C	0,00	3.205,79	9.617,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	940,00C	0,00	0,00	940,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	16.893,78C	0,00	9.240,65	26.134,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.698,05C	0,00	835,00	3.533,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	1.888,11C	0,00	507,38	2.395,49C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.355,60C	0,00	6.679,09	13.034,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.207,96C	0,00	517,90	1.725,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.344,00C	0,00	812,65	2.156,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.112,80C	0,00	1.055,45	4.168,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	2.488,08C	0,00	837,32	3.325,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	624,72C	0,00	218,13	842,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	3.736,52C	0,00	3.116,87	6.853,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	81.612,18C	0,00	27.204,06	108.816,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	6.607,64C	0,00	0,00	6.607,64C
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	0,00	6.607,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.989,47C	0,00	9.872,50	30.861,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.004 - Locações de Meios de Transporte	5.054,70C	0,00	1.754,70	6.809,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.005 - Locomoção Urbana	15.934,77C	0,00	8.117,80	24.052,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção, Conservação, Jardinagem nas Delegacias Regionais	5.140,00C	0,00	0,00	5.140,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.432,95C	0,00	0,00	2.432,95C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	2.432,95C	0,00	0,00	2.432,95C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	2.432,95C	0,00	0,00	2.432,95C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.505,44C	0,00	2.278,69	17.784,13C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Sentenças Judiciais	3.983,24C	0,00	1.276,30	5.259,54C
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	833,83C	0,00	600,00	1.433,83C
6.2.2.1.3.04.01.06.006 - Custas Processuais	10.258,69C	0,00	402,39	10.661,08C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.787,20C	0,00	1.689,06	13.476,26C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	11.787,20C	0,00	1.689,06	13.476,26C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	263.425,98C	0,00	59.282,30	322.708,28C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	263.425,98C	0,00	59.282,30	322.708,28C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	263.425,98C	0,00	59.282,30	322.708,28C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	263.425,98C	0,00	59.282,30	322.708,28C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	601.107,76C	92.114,46	92.114,46	601.107,76C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	214.460,65C	92.114,46	92.114,46	214.460,65C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	214.460,65C	92.114,46	92.114,46	214.460,65C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	422.469,03C	46.057,23	0,00	376.411,80C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	422.469,03C	46.057,23	0,00	376.411,80C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	46.057,23	46.057,23	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	46.057,23	46.057,23	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	132.076,40C	0,00	46.057,23	178.133,63C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	132.076,40C	0,00	46.057,23	178.133,63C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	340.084,78D	0,00	0,00	340.084,78D
6.3.1.1.7.01 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
TOTAIS	0,00	1.881.420,42	1.881.420,42	0,00

Goiânia-GO, 31 de maio de 2023

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

Adm. Wandré Ramos Garcia
Diretor de Administração e Finanças
CRA-GO 15702
xxx.690.661-xx

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