

CRA/GO

Conselho Regional de Administração de Goiás

CNPJ: 00.299.388/0001-73

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.951.700,98D	992.202,07	658.033,53	17.285.869,52D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.008.836,90D	992.202,07	645.032,06	2.356.006,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.394.669,25D	402.616,98	584.574,94	1.212.711,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.394.669,25D	402.616,98	584.574,94	1.212.711,29D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.394.669,25D	402.616,98	584.574,94	1.212.711,29D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	171.925,80D	305.717,08	295.734,44	181.908,44D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 339.474-3	12.639,80D	305.717,08	295.701,89	22.654,99D
1.1.1.1.1.02.03 - Caixa E. Federal ag : Marista c/c: 030310-4	159.136,00D	0,00	32,55	159.103,45D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil c/c CRA GO CEA: 27309-0	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	997,41D	87.293,05	87.287,07	1.003,39D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A - Cobrança Jur.c/c: 010.795-6	997,41D	982,91	976,93	1.003,39D
1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação em Trânsito	0,00	86.310,14	86.310,14	0,00
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.036.230,73D	6.702,46	200.000,00	842.933,19D
1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil S/A Eventos c/p: 10.795-6	87,70D	0,60	0,00	88,30D
1.1.1.1.1.04.04 - Banco do Brasil 27309-0 CEA	5.792,49D	38,90	0,00	5.831,39D
1.1.1.1.1.04.05 - Banco do Brasil C/P 339.474-3 - Var 01	596.184,21D	3.869,04	0,00	600.053,25D
1.1.1.1.1.04.06 - Banco do Brasil C/P 339.474-3 - Var 51	434.166,33D	2.793,92	200.000,00	236.960,25D
1.1.1.1.1.06 - BANCOS CONTA VINCULADA A CONVÊNIO	185.515,31D	2.904,39	1.553,43	186.866,27D
1.1.1.1.1.06.03 - Banco do Brasil S/A PROAR ag 3288-3 c/c 8911-7	1.380,21D	0,00	1.058,72	321,49D
1.1.1.1.1.06.05 - Banco Brasil ag 3288-3 c/p 52573-1 var. 51	110.023,57D	2.195,21	493,91	111.724,87D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.1.1.1.1.06.06 - Banco Brasil ag 3288-3 c/p 52571-5 var. 51	181,73D	3,58	0,80	184,51D
1.1.1.1.1.06.07 - Banco do Brasil ag: 3288-3 c: 8911-7 CDB	73.929,80D	705,60	0,00	74.635,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	563.068,77D	0,00	21.394,32	541.674,45D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	563.068,77D	0,00	21.394,32	541.674,45D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	563.068,77D	0,00	21.394,32	541.674,45D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	157.100,30D	0,00	231,33	156.868,97D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	101.149,29D	0,00	231,33	100.917,96D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior	55.951,01D	0,00	0,00	55.951,01D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	405.968,47D	0,00	21.162,99	384.805,48D
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	390.774,51D	0,00	19.822,51	370.952,00D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício Anterior	15.193,96D	0,00	1.340,48	13.853,48D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.589,60D	588.250,26	39.062,80	574.777,06D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	34.924,30D	8.176,49	37.402,83	5.697,96D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	34.924,30D	8.176,49	37.402,83	5.697,96D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	34.908,72D	7.676,39	36.887,15	5.697,96D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamentos de Salários	500,00D	5.028,15	5.528,15	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamentos de 13º Salários	29.509,52D	0,00	29.509,52	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamentos de Férias	7.547,44D	0,00	1.849,48	5.697,96D
1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamentos de Rescisões	2.516,24C	2.516,24	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Adiantamentos de Auxílios-Transporte	132,00C	132,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15,58D	500,10	515,68	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Ilei Maria de Souza - Financeiro Sede	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Ilei Maria de Sousa Guedes - Financeiro	0,10C	0,10	0,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Ressarcimento de terceiros	15,68D	0,00	15,68	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	34,66C	54,80	12,49	7,65D
1.1.3.3.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	34,66C	54,80	12,49	7,65D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.1.3.3.1.08 - WB Lavajato Ltda Me	4,80C	4,80	0,00	0,00
1.1.3.3.1.09 - JC ASSESSORIA CONTABIL	12,49D	0,00	12,49	0,00
1.1.3.3.1.10 - Belcar Veículos Ltda	7,65D	0,00	0,00	7,65D
1.1.3.3.1.11 - Cassiomar Rodrigues Lopes	50,00C	50,00	0,00	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	527.511,18	0,00	527.511,18D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	527.511,18	0,00	527.511,18D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	0,00	527.511,18	0,00	527.511,18D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	0,00	527.511,18	0,00	527.511,18D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	33.639,87D	0,00	0,00	33.639,87D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.639,87D	0,00	0,00	33.639,87D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CÍVEIS	33.639,87D	0,00	0,00	33.639,87D
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	1.342,34D	0,00	0,00	1.342,34D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	50.860,31C	50.860,31	0,00	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.860,31C	50.860,31	0,00	0,00
1.1.3.8.1.01 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	50.860,31C	50.860,31	0,00	0,00
1.1.3.8.1.01.03 - Outros Créditos Diversos	50.826,70C	50.826,70	0,00	0,00
1.1.3.8.1.01.05 - Imposto/Taxas/Ressarcimento pagos com Suprimento	33,61C	33,61	0,00	0,00
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.920,40D	1.647,48	1.647,48	7.920,40D
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.920,40D	1.647,48	1.647,48	7.920,40D
1.1.3.9.1.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS	7.920,40D	1.647,48	1.647,48	7.920,40D
1.1.3.9.1.01.04 - Ajustes de exercícios anteriores	1.647,48C	1.647,48	0,00	0,00
1.1.3.9.1.01.06 - Ajuste Contábil	9.567,88D	0,00	1.647,48	7.920,40D
1.1.5 - ESTOQUES	25.509,28D	1.334,83	0,00	26.844,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	25.509,28D	1.334,83	0,00	26.844,11D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.509,28D	1.334,83	0,00	26.844,11D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	25.509,28D	1.334,83	0,00	26.844,11D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	25.509,28D	1.334,83	0,00	26.844,11D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.942.864,08D	0,00	13.001,47	14.929.862,61D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.188.534,87D	0,00	13.001,47	9.175.533,40D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.188.534,87D	0,00	13.001,47	9.175.533,40D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.188.534,87D	0,00	13.001,47	9.175.533,40D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA	9.474.820,95D	0,00	13.001,47	9.461.819,48D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Tributária	9.474.820,95D	0,00	13.001,47	9.461.819,48D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	286.286,08C	0,00	0,00	286.286,08C
1.2.1.1.1.99.06 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Executiva	286.286,08C	0,00	0,00	286.286,08C
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.697.737,98D	0,00	0,00	5.697.737,98D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.416.072,74D	0,00	0,00	1.416.072,74D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.416.072,74D	0,00	0,00	1.416.072,74D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.416.072,74D	0,00	0,00	1.416.072,74D
1.2.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	346.025,32D	0,00	0,00	346.025,32D
1.2.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	216.008,39D	0,00	0,00	216.008,39D
1.2.3.1.1.01.03 - Equipamentos de Informática	205.505,27D	0,00	0,00	205.505,27D
1.2.3.1.1.01.04 - Instalações	233.627,76D	0,00	0,00	233.627,76D
1.2.3.1.1.01.05 - Veículos	414.906,00D	0,00	0,00	414.906,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	5.112.996,12D	0,00	0,00	5.112.996,12D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.112.996,12D	0,00	0,00	5.112.996,12D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	5.112.996,12D	0,00	0,00	5.112.996,12D
1.2.3.2.1.01.01 - Edifícios	4.389.029,42D	0,00	0,00	4.389.029,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Salas	46.114,74D	0,00	0,00	46.114,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos	216.332,00D	0,00	0,00	216.332,00D
1.2.3.2.1.01.06 - Obras em Andamento	461.519,96D	0,00	0,00	461.519,96D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	831.330,88C	0,00	0,00	831.330,88C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	831.330,88C	0,00	0,00	831.330,88C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	495.333,78C	0,00	0,00	495.333,78C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	193.304,09C	0,00	0,00	193.304,09C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	64.668,99C	0,00	0,00	64.668,99C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	94.637,95C	0,00	0,00	94.637,95C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	142.722,75C	0,00	0,00	142.722,75C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	335.997,10C	0,00	0,00	335.997,10C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	323.407,65C	0,00	0,00	323.407,65C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	2.813,78C	0,00	0,00	2.813,78C
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	56.591,23D	0,00	0,00	56.591,23D
1.2.4.1 - SOFTWARES	54.352,23D	0,00	0,00	54.352,23D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES - CONSOLIDACÃO	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	29.395,60D	0,00	0,00	29.395,60D
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	22.480,00D	0,00	0,00	22.480,00D
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 - CONSOLIDACÃO	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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.136.119,54C	485.041,08	426.865,50	16.077.943,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	474.288,03C	485.041,08	426.865,50	416.112,45C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR Á CURTO PRAZO	134.374,71C	225.079,04	158.922,65	68.218,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	107.052,67C	202.870,42	144.905,88	49.088,13C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	107.052,67C	202.870,42	144.905,88	49.088,13C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	107.000,99C	202.818,74	144.905,88	49.088,13C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a pagar	41.830,57C	154.804,29	112.973,72	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Provisão de Férias	46.875,02C	0,00	0,00	46.875,02C
2.1.1.1.1.01.05 - Gratificação por Tempo de Serviço Anuênio - Folha	50,02D	0,00	0,00	50,02D
2.1.1.1.1.01.07 - Auxílio Transporte - Folha	88,00C	0,00	0,00	88,00C
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação - Folha	88,00C	0,00	0,00	88,00C
2.1.1.1.1.01.12 - INSS Patronal - Folha	10.790,04C	32.263,32	21.473,28	0,00
2.1.1.1.1.01.14 - INSS Servidor - Folha	5.292,41C	15.751,13	10.458,88	0,16C
2.1.1.1.1.01.15 - Horas Faltas (parcial/total)	1.811,09C	0,00	0,00	1.811,09C
2.1.1.1.1.01.17 - DIAS FALTAS	225,86C	0,00	0,00	225,86C
2.1.1.1.1.01.18 - Dias Afastado	50,02C	0,00	0,00	50,02C
2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	51,68C	51,68	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.03 - Descontos em ligações telefônicas	51,68C	51,68	0,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.322,04C	22.208,62	14.016,77	19.130,19C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.322,04C	22.208,62	14.016,77	19.130,19C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	20.032,56C	12.690,53	7.440,83	14.782,86C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	7,96C	0,00	0,00	7,96C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	4.716,48C	11.109,93	6.393,45	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	533,22C	1.580,60	1.047,38	0,00
2.1.1.4.1.01.08 - Provisão de INSS sobre Férias	10.556,23C	0,00	0,00	10.556,23C
2.1.1.4.1.01.09 - Provisão de FGTS sobre Férias	3.749,92C	0,00	0,00	3.749,92C
2.1.1.4.1.01.10 - Provisão de PIS/PASEP sobre Férias	468,75C	0,00	0,00	468,75C
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	7.289,48C	9.518,09	6.575,94	4.347,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	2.982,77C	0,00	0,00	2.982,77C
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	2.996,26C	9.179,79	6.237,64	54,11C
2.1.1.4.1.02.03 - Contribuição Sindical Retida a Recolher	0,18D	0,00	0,00	0,18D
2.1.1.4.1.02.04 - Mensalidade Sindical Retida a Recolher	636,77C	338,30	338,30	636,77C
2.1.1.4.1.02.05 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	673,86C	0,00	0,00	673,86C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	303.586,02C	252.142,34	259.573,31	311.016,99C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	303.586,02C	252.142,34	259.573,31	311.016,99C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	303.586,02C	252.142,34	259.573,31	311.016,99C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	303.586,02C	252.142,34	259.573,31	311.016,99C
2.1.3.1.1.01.01 - Saneago a pagar	124,47C	313,71	279,92	90,68C
2.1.3.1.1.01.02 - Tecnosys Consultoria Informática a pagar	21.157,18C	21.421,92	10.710,96	10.446,22C
2.1.3.1.1.01.03 - OI S.A a pagar	3.496,65C	1.874,19	1.595,73	3.218,19C
2.1.3.1.1.01.04 - Celg - energia elétrica a Pagar	318,74C	2.493,35	2.493,35	318,74C
2.1.3.1.1.01.05 - Morada Imóveis Ltda a Pagar	1.637,20C	985,20	0,00	652,00C
2.1.3.1.1.01.06 - Sampa produtos Eletrônicos Ltda a Pagar	2.584,00C	0,00	0,00	2.584,00C
2.1.3.1.1.01.07 - Ilsa Rosa Viraci a Pagar	125,00C	633,09	633,09	125,00C
2.1.3.1.1.01.08 - Conselho Federal de Administração a Pagar	8.708,54C	21.512,94	10.276,74	2.527,66D
2.1.3.1.1.01.09 - João Divino de Brito a pagar	125,00C	0,00	0,00	125,00C
2.1.3.1.1.01.11 - SAAE Serviços Autônomo de Água e Esgoto a pagar	42,45C	0,00	0,00	42,45C
2.1.3.1.1.01.12 - PR - Empresa Nacional a pagar	455,55C	1.518,50	1.518,50	455,55C
2.1.3.1.1.01.13 - Ricardo Borges Capelli a pagar	125,00C	0,00	0,00	125,00C
2.1.3.1.1.01.14 - Jean Marc Nacife a pagar	125,00C	0,00	0,00	125,00C
2.1.3.1.1.01.15 - Iraci Vilela Gomides Santos a pagar	250,00C	0,00	0,00	250,00C
2.1.3.1.1.01.16 - Empresa Brasileira Tecnologia a Adm. Convênios a pagar	953,14C	0,00	0,00	953,14C
2.1.3.1.1.01.17 - Tiago Nobrega Stival a pagar	125,00C	0,00	0,00	125,00C
2.1.3.1.1.01.18 - Embratel a pagar	265,93C	0,00	0,00	265,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.19 - Alfa Papelaria Ltda a pagar	2.239,15C	0,00	0,00	2.239,15C
2.1.3.1.1.01.20 - OI Móvel S.A a pagar	142,08D	0,00	0,00	142,08D
2.1.3.1.1.01.21 - Algar Telecom a pagar	340,94C	0,00	0,00	340,94C
2.1.3.1.1.01.22 - RM Engenharia Projetos e Consultoria Ltda - ME a pagar	13.680,00C	0,00	0,00	13.680,00C
2.1.3.1.1.01.23 - Panificadora e Confeitaria Braz de Queiroz Ltda a pagar	759,80C	0,00	0,00	759,80C
2.1.3.1.1.01.24 - Samuel Albernaz a pagar	433,50C	0,00	0,00	433,50C
2.1.3.1.1.01.25 - Cláudio Fernandes Leite a pagar	125,00C	0,00	0,00	125,00C
2.1.3.1.1.01.26 - LC Sistemas Ltda a pagar	145,92C	0,00	0,00	145,92C
2.1.3.1.1.01.27 - Moacir da Silva Neto a pagar	125,00C	0,00	0,00	125,00C
2.1.3.1.1.01.28 - Saga Sociedade Anônima de Automóveis a pagar	34.490,00C	0,00	0,00	34.490,00C
2.1.3.1.1.01.29 - Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas a pagar	207.300,00C	0,00	0,00	207.300,00C
2.1.3.1.1.01.30 - Luiz Carlos de Souza a pagar	175,00C	0,00	0,00	175,00C
2.1.3.1.1.01.31 - Fornecedores Diversos do Exercício	0,01C	192.703,55	215.948,15	23.244,61C
2.1.3.1.1.01.32 - Outros Credores do Exercício	0,00	7.708,96	7.708,96	0,00
2.1.3.1.1.01.36 - Honorários Advocatórios a Repassar	794,93C	976,93	982,91	800,91C
2.1.3.1.1.01.39 - Construtora Monferrari Fernandes Ltda	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2.1.3.1.1.01.42 - KGR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.717,54C	1.789,38	2.339,12	8.267,28C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	310,62C	1.336,76	1.201,43	175,29C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	310,62C	1.336,76	1.201,43	175,29C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	310,62C	1.336,76	1.201,43	175,29C
2.1.4.1.1.01.01 - Tributo/Contribuições IRPJ/CSLL/PIS/COFINS (COSIRF) Retidos a Recolher	310,62C	1.336,76	1.201,43	175,29C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7.406,92C	452,62	1.137,69	8.091,99C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.406,92C	452,62	1.137,69	8.091,99C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	7.406,92C	452,62	1.137,69	8.091,99C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS Retido a Recolher	6.875,92C	452,62	1.137,69	7.560,99C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.03 - Taxas Diversas	531,00C	0,00	0,00	531,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.708,54C	0,00	0,00	8.708,54C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.708,54C	0,00	0,00	8.708,54C
2.1.5.6.2 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTRASSISTEMA	8.708,54C	0,00	0,00	8.708,54C
2.1.5.6.2.01 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO JUNTO AO CFA	8.708,54C	0,00	0,00	8.708,54C
2.1.5.6.2.01.01 - Quota-Parte do CFA a Repassar	8.708,54C	0,00	0,00	8.708,54C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.142,43D	0,00	0,00	4.142,43D
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	4.142,43D	0,00	0,00	4.142,43D
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.142,43D	0,00	0,00	4.142,43D
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	4.142,43D	0,00	0,00	4.142,43D
2.1.7.4.1.01.02 - Despesas Provisionadas	4.142,43D	0,00	0,00	4.142,43D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.043,65C	6.030,32	6.030,42	24.043,75C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.907,50C	0,00	0,00	2.907,50C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.907,50C	0,00	0,00	2.907,50C
2.1.8.8.1.03 - RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE	2.907,50C	0,00	0,00	2.907,50C
2.1.8.8.1.03.01 - Recebimento em duplicidade Pessoa Física	2.694,50C	0,00	0,00	2.694,50C
2.1.8.8.1.03.02 - Recebimento em duplicidade Pessoa Jurídica	213,00C	0,00	0,00	213,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.136,15C	6.030,32	6.030,42	21.136,25C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.136,15C	6.030,32	6.030,42	21.136,25C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - Créditos	3.768,06C	0,00	0,00	3.768,06C
2.1.8.9.1.01.99 - Receitas a Classificar	3.768,06C	0,00	0,00	3.768,06C
2.1.8.9.1.01.99.01 - Banco do Brasil	3.768,06C	0,00	0,00	3.768,06C
2.1.8.9.1.02 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - FUNDOS	17.368,09C	0,00	0,00	17.368,09C
2.1.8.9.1.02.01 - Fundo de Custeio de eventos	4.354,99C	0,00	0,00	4.354,99C
2.1.8.9.1.02.02 - Fundo de Custeio de operacional - Carteira estudante	8.022,60C	0,00	0,00	8.022,60C
2.1.8.9.1.02.03 - Fundo de construção/reforma/investimentos	4.990,50C	0,00	0,00	4.990,50C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	6.030,32	6.030,32	0,00
2.1.8.9.1.03.03 - Cláudio Fernandes Leite	0,00	1.507,91	1.507,91	0,00
2.1.8.9.1.03.05 - Tiago Nobrega Stival	0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.8.9.1.03.06 - Cassiomar Rodrigues Lopes	0,00	792,36	792,36	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - Tales Coelho Gonçalves	0,00	1.352,72	1.352,72	0,00
2.1.8.9.1.03.12 - Jardel Batista dos Santos	0,00	1.102,93	1.102,93	0,00
2.1.8.9.1.03.13 - Weder Salgado Pereira	0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.8.9.1.03.17 - Matilde Leite Vilela Léris	0,00	1.024,40	1.024,40	0,00
2.1.8.9.1.05 - CREDITORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,10	0,10C
2.1.8.9.1.05.01 - Ileis Maria de Souza Guedes	0,00	0,00	0,10	0,10C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.388,78C	0,00	0,00	13.388,78C
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	13.388,78C	0,00	0,00	13.388,78C
2.2.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	13.388,78C	0,00	0,00	13.388,78C
2.2.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	13.388,78C	0,00	0,00	13.388,78C
2.2.3.1.1.01 - BR Gaap Contabilidade Eireli	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.2.3.1.1.02 - Construtora Carayba	7.388,78C	0,00	0,00	7.388,78C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.648.442,73C	0,00	0,00	15.648.442,73C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	15.648.442,73C	0,00	0,00	15.648.442,73C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.648.442,73C	0,00	0,00	15.648.442,73C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.648.442,73C	0,00	0,00	15.648.442,73C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4.260.918,30C	0,00	0,00	4.260.918,30C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.260.918,30C	0,00	0,00	4.260.918,30C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ACUMULADO	11.387.524,43C	0,00	0,00	11.387.524,43C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	265.987,00C	0,00	0,00	265.987,00C
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	1.987.541,37D	261.954,04	183,69	2.249.311,72D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	817.658,31D	143.625,83	132,00	961.152,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	560.642,92D	105.109,25	0,00	665.752,17D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	560.642,92D	105.109,25	0,00	665.752,17D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	560.642,92D	105.109,25	0,00	665.752,17D
3.1.1.1.1.01 - Salários a pagar	433.381,89D	43.864,99	0,00	477.246,88D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	38.874,97D	4.125,03	0,00	43.000,00D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação por Cargo de Chefia	26.383,34D	2.500,00	0,00	28.883,34D
3.1.1.1.1.05 - Férias	37.714,72D	3.033,54	0,00	40.748,26D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	1.229,17D	50.574,50	0,00	51.803,67D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.611,12D	0,00	0,00	2.611,12D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	14.534,28D	1.011,19	0,00	15.545,47D
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	5.913,43D	0,00	0,00	5.913,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	164.795,04D	28.914,11	0,00	193.709,15D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	164.795,04D	28.914,11	0,00	193.709,15D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	164.795,04D	28.914,11	0,00	193.709,15D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	114.007,93D	21.473,28	0,00	135.481,21D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	45.289,92D	6.393,45	0,00	51.683,37D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.497,19D	1.047,38	0,00	6.544,57D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	92.220,35D	9.602,47	132,00	101.690,82D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	92.220,35D	9.602,47	132,00	101.690,82D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	92.220,35D	9.602,47	132,00	101.690,82D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	33.050,15D	3.614,47	132,00	36.532,62D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	59.075,20D	5.988,00	0,00	65.063,20D
3.1.3.1.1.05 - Serviços de Médico Hospitalar	95,00D	0,00	0,00	95,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	739.566,68D	88.269,79	51,69	827.784,78D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.573,12D	0,00	0,00	4.573,12D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.573,12D	0,00	0,00	4.573,12D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.573,12D	0,00	0,00	4.573,12D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	940,68D	0,00	0,00	940,68D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.064,30D	0,00	0,00	1.064,30D
3.3.1.1.1.21 - Combustíveis e Lubrificantes	2.332,14D	0,00	0,00	2.332,14D
3.3.1.1.1.22 - Peças e Acessórios Automotivos	236,00D	0,00	0,00	236,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	734.993,56D	88.269,79	51,69	823.211,66D
3.3.2.1 - DIARIAS	57.486,50D	3.521,00	0,00	61.007,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	57.486,50D	3.521,00	0,00	61.007,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	38.622,50D	1.925,00	0,00	40.547,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	3.908,00D	350,00	0,00	4.258,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	4.560,00D	85,00	0,00	4.645,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	10.396,00D	1.161,00	0,00	11.557,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.127,22D	11.946,66	0,00	49.073,88D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	37.127,22D	11.946,66	0,00	49.073,88D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.127,22D	11.946,66	0,00	49.073,88D
3.3.2.2.1.01.04 - Remuneração de Estagiários	37.127,22D	11.946,66	0,00	49.073,88D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	640.379,84D	72.802,13	51,69	713.130,28D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	640.379,84D	72.802,13	51,69	713.130,28D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	640.379,84D	72.802,13	51,69	713.130,28D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	53.900,00D	4.900,00	0,00	58.800,00D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	39.738,53D	4.301,74	0,00	44.040,27D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.095,33D	1.650,00	0,00	7.745,33D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.048,00D	1.632,00	0,00	17.680,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Custeio Realização e Apoio a Reuniões e Eventos	740,00D	0,00	0,00	740,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	2.520,00D	320,00	0,00	2.840,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.3.1.01.20 - Diversos Serviços e Encargos	1.890,00D	146,55	0,00	2.036,55D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	7.840,00D	0,00	0,00	7.840,00D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros em geral	11.448,49D	821,14	0,00	12.269,63D
3.3.2.3.1.01.23.01 - Seguro Prédial	4.908,54D	0,00	0,00	4.908,54D
3.3.2.3.1.01.23.02 - Seguro de Autos	6.539,95D	821,14	0,00	7.361,09D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	14.450,41D	1.780,16	0,00	16.230,57D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	10.450,00D	900,00	0,00	11.350,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	2.551,65D	225,20	0,00	2.776,85D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	2.138,00D	8.500,00	0,00	10.638,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.002,26D	0,00	0,00	1.002,26D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	31.531,32D	2.534,51	0,00	34.065,83D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	5.603,13D	364,21	0,00	5.967,34D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	56.999,54D	1.117,68	0,00	58.117,22D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	54.805,76D	1.995,66	0,00	56.801,42D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	38.668,41D	5.019,92	51,69	43.636,64D
3.3.2.3.1.01.36.01 - Serviços de Telecomunicações Fixas	25.385,96D	2.383,57	0,01	27.769,52D
3.3.2.3.1.01.36.02 - Serviços de Telecomunicação Móvel	13.282,45D	2.636,35	51,68	15.867,12D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	8.866,00D	1.612,00	0,00	10.478,00D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	149.099,91D	26.560,97	0,00	175.660,88D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	0,00	648,00	0,00	648,00D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	25.743,39D	1.986,50	0,00	27.729,89D
3.3.2.3.1.01.40.01 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	24.638,39D	1.518,50	0,00	26.156,89D
3.3.2.3.1.01.40.02 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	1.105,00D	468,00	0,00	1.573,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	39.100,00D	0,00	0,00	39.100,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Encadernação de Documentos	418,00D	0,00	0,00	418,00D
3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Consultoria Engenharia Civil	2.146,15D	0,00	0,00	2.146,15D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.439,03D	5.436,53	0,00	51.875,56D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	6.804,01D	0,00	0,00	6.804,01D
3.3.2.3.1.01.54.02 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	450,33D	0,00	0,00	450,33D
3.3.2.3.1.01.54.04 - Locações de Meios de Transporte	0,00	1.114,44	0,00	1.114,44D
3.3.2.3.1.01.54.05 - Locomoção Urbana	39.184,69D	4.322,09	0,00	43.506,78D
3.3.2.3.1.01.57 - Licenciamento Anual ou DPVAT	1.446,53D	349,36	0,00	1.795,89D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	406.473,40D	21.512,94	0,00	427.986,34D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	406.473,40D	21.512,94	0,00	427.986,34D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	406.473,40D	21.512,94	0,00	427.986,34D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	406.473,40D	21.512,94	0,00	427.986,34D
3.5.1.1.2.04 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	406.473,40D	21.512,94	0,00	427.986,34D
3.5.1.1.2.04.01 - Outras Transferências	406.473,40D	21.512,94	0,00	427.986,34D
3.5.1.1.2.04.01.02 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	406.473,40D	21.512,94	0,00	427.986,34D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	6.904,65	0,00	6.904,65D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	6.904,65	0,00	6.904,65D
3.6.1.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	6.904,65	0,00	6.904,65D
3.6.1.1.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.904,65	0,00	6.904,65D
3.6.1.1.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Participações	0,00	6.904,65	0,00	6.904,65D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.164,28D	0,00	0,00	1.164,28D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.164,28D	0,00	0,00	1.164,28D
3.7.1.2 - TAXAS	1.164,28D	0,00	0,00	1.164,28D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.164,28D	0,00	0,00	1.164,28D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	1.164,28D	0,00	0,00	1.164,28D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.678,70D	1.640,83	0,00	24.319,53D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.678,70D	1.640,83	0,00	24.319,53D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.678,70D	1.640,83	0,00	24.319,53D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.678,70D	1.640,83	0,00	24.319,53D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.678,70D	1.640,83	0,00	24.319,53D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	11.091,76D	1.191,52	0,00	12.283,28D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.195,60D	99,30	0,00	1.294,90D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.155,24D	186,09	0,00	4.341,33D
3.9.9.4.2.01.12 - Custas Processuais	6.236,10D	163,92	0,00	6.400,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.803.122,81C	0,00	654.114,47	3.457.237,28C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17,59C	0,00	0,00	17,59C
4.1.2 - TAXAS	17,59C	0,00	0,00	17,59C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17,59C	0,00	0,00	17,59C
4.1.2.1.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	17,59C	0,00	0,00	17,59C
4.1.2.1.1.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	17,59C	0,00	0,00	17,59C
4.1.2.1.1.01.02 - Multa por Ausência em Eleições Pessoa Física	17,59C	0,00	0,00	17,59C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.309.360,71C	0,00	21.730,16	2.331.090,87C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.309.360,71C	0,00	21.730,16	2.331.090,87C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.309.360,71C	0,00	21.730,16	2.331.090,87C
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.309.360,71C	0,00	21.730,16	2.331.090,87C
4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.625.958,63C	0,00	286,28	1.626.244,91C
4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	1.625.958,63C	0,00	286,28	1.626.244,91C
4.2.1.1.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	427.970,81C	0,00	1.561,55	429.532,36C
4.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	427.970,81C	0,00	1.561,55	429.532,36C
4.2.1.1.1.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.431,27C	0,00	19.882,33	275.313,60C
4.2.1.1.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	159.023,54C	0,00	19.504,32	178.527,86C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
4.2.1.1.1.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	96.407,73C	0,00	378,01	96.785,74C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	132.764,94C	0,00	31.922,94	164.687,88C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.764,94C	0,00	31.922,94	164.687,88C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.764,94C	0,00	31.922,94	164.687,88C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	18.032,43C	0,00	16.181,94	34.214,37C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.032,43C	0,00	16.181,94	34.214,37C
4.3.3.1.1.02.01 - Receitas de Congressos, Seminários e Convenções	0,00	0,00	11.655,54	11.655,54C
4.3.3.1.1.02.99 - Outras Receitas de Prestação de Serviços	18.032,43C	0,00	4.526,40	22.558,83C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	114.732,51C	0,00	15.741,00	130.473,51C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	45.488,00C	0,00	5.844,00	51.332,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	48.971,51C	0,00	8.489,00	57.460,51C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.273,00C	0,00	1.408,00	21.681,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	213.673,68C	0,00	19.523,64	233.197,32C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	56.251,91C	0,00	9.134,24	65.386,15C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	56.251,91C	0,00	9.134,24	65.386,15C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	56.251,91C	0,00	9.134,24	65.386,15C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	44.294,33C	0,00	8.780,33	53.074,66C
4.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	11.957,58C	0,00	353,91	12.311,49C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	157.421,77C	0,00	10.389,40	167.811,17C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	157.421,77C	0,00	10.389,40	167.811,17C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	150.820,66C	0,00	9.606,85	160.427,51C
4.4.9.1.1.01 - Rendimentos de Depósitos em Poupança	3,93C	0,00	0,00	3,93C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	150.816,73C	0,00	9.606,85	160.423,58C
4.4.9.1.2 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.601,11C	0,00	782,55	7.383,66C
4.4.9.1.2.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.601,11C	0,00	782,55	7.383,66C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	164.322,00C	0,00	0,00	164.322,00C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.322,00C	0,00	0,00	164.322,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.322,00C	0,00	0,00	164.322,00C
4.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRASSISTEMA	164.322,00C	0,00	0,00	164.322,00C
4.5.1.1.2.02 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PRODER E OUTROS CONVÊNIOS	164.322,00C	0,00	0,00	164.322,00C
4.5.1.1.2.02.01 - Transferência de Recursos do PRODER ao CRA	164.322,00C	0,00	0,00	164.322,00C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.016,11D	0,00	580.937,73	563.921,62C
4.9.1 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	435,00C	0,00	0,00	435,00C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	435,00C	0,00	0,00	435,00C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS - CONSOLIDAÇÃO	435,00C	0,00	0,00	435,00C
4.9.1.1.1.01 - Receitas a Classificar	435,00C	0,00	0,00	435,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.451,11D	0,00	580.937,73	563.486,62C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	578.421,49	578.421,49C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	578.421,49	578.421,49C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	578.421,49	578.421,49C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	0,00	0,00	527.511,18	527.511,18C
4.9.9.5.1.01.04 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	50.860,31	50.860,31C
4.9.9.5.1.01.99 - Outras Restituições	0,00	0,00	50,00	50,00C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	17.451,11D	0,00	2.516,24	14.934,87D
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.451,11D	0,00	2.516,24	14.934,87D
4.9.9.7.1.01 - REVERSÃO DE PROVISÕES E DE AJUSTES DE PERDAS	17.451,11D	0,00	2.516,24	14.934,87D
4.9.9.7.1.01.09 - Reversão de Provisões para Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	2.516,24	2.516,24C
4.9.9.7.1.01.10 - Reversão de Provisões para Pagamentos de Acordos/Dissídios Coletivos	17.451,11D	0,00	0,00	17.451,11D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.765.115,46D	288.324,34	0,00	9.053.439,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	8.337.800,00D	0,00	0,00	8.337.800,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.168.900,00D	0,00	0,00	4.168.900,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.978.900,00D	0,00	0,00	3.978.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.732.800,00D	0,00	0,00	3.732.800,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	257.200,00D	0,00	0,00	257.200,00D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Multa s/ Exercício Ilegal da Profissão Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Multa por Ausência em Eleições Pessoa Física	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.01.01.02.001 - Multa s/ Exercício Ilegal da Profissão Pessoa Jurídica	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.02.002 - Multa por Ausência em Eleições Pessoa Jurídica	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	112.400,00D	0,00	0,00	112.400,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiros de Identidade Profissional	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	134.800,00D	0,00	0,00	134.800,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
5.2.1.1.1.01.04 - MULTA P/ DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.04.01 - Multa p/ Descumprimento de Cláusulas Contratuais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.266.500,00D	0,00	0,00	2.266.500,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.500,00D	0,00	0,00	241.500,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	146.000,00D	0,00	0,00	146.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	95.500,00D	0,00	0,00	95.500,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	302.000,00D	0,00	0,00	302.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	162.000,00D	0,00	0,00	162.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Receitas de Congressos, Seminários e Convenções	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Receitas de Cursos e Treinamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.99 - Outras Receitas de Prestação de Serviços	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	287.900,00D	0,00	0,00	287.900,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	172.900,00D	0,00	0,00	172.900,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.900,00D	0,00	0,00	150.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	150.900,00D	0,00	0,00	150.900,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferência de Recursos do PRODER ao CRA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.07.02 - Cont/Aux.p / DAFPL	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - Aux. p/ Desenvol. Ativ. Fisc. Profissional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.04 - Outros Auxílios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07.05 - Tranf. / Aux. de Outras Entidades	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.200,00D	0,00	0,00	418.200,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa em fase Administrativa	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa em fase Executiva	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184.200,00D	0,00	0,00	184.200,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Indenizações de Seguradoras em Sinistros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.98 - Outras Indenizações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.99 - Outras Restituições	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas a Classificar	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	246.100,00D	0,00	0,00	246.100,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	236.100,00D	0,00	0,00	236.100,00D
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	236.100,00D	0,00	0,00	236.100,00D
5.2.1.1.2.04.01.01 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	236.100,00D	0,00	0,00	236.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.07.01 - Transferência de Recursos do PRODER ao CRA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.1.2.2.04.01.01 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.168.900,00D	0,00	0,00	4.168.900,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.978.900,00D	0,00	0,00	3.978.900,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.648.400,00D	0,00	0,00	3.648.400,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.228.000,00D	0,00	0,00	1.228.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários a pagar	675.000,00D	0,00	0,00	675.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.04 - Gratificação por Cargo de Chefia	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.05 - Férias	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.06 - 13º Salário	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.09 - Horas Extras	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	268.000,00D	0,00	0,00	268.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.900,00D	0,00	0,00	1.500.900,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	143.000,00D	0,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Serviços de Médico Hospitalar	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	157.200,00D	0,00	0,00	157.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	89.600,00D	0,00	0,00	89.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Produtos Farmacêuticos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identidade Profissional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	67.600,00D	0,00	0,00	67.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Remuneração de Estagiários	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Limpeza e Conservação	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Manutenção e Conservação de Bens	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Jetons a Conselheiros	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.108.700,00D	0,00	0,00	1.108.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Custeio Realização e Apoio a Reuniões e Eventos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Serviço de Confecção de Uniformes	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Palestras e Conferências	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviços Transporte e Condução	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Diversos Serviços e Encargos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23.002 - Seguro de Autos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet e Data Center	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
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	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.40.002 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.41 - Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Encadernação de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Serviços de Organização de Eventos	40.600,00D	0,00	0,00	40.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Serviço de Publicidade	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Serviços de Consultoria Engenharia Civil	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	90.500,00D	0,00	0,00	90.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.09.54.006 - Pedágios e Estacionamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Licenciamento Anual ou DPVAT	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	58.500,00D	0,00	0,00	58.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.06.07 - Custas Processuais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	798.000,00D	0,00	0,00	798.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	798.000,00D	0,00	0,00	798.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Outras Transferências	798.000,00D	0,00	0,00	798.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	798.000,00D	0,00	0,00	798.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	330.500,00D	0,00	0,00	330.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	130.500,00D	0,00	0,00	130.500,00D
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	130.500,00D	0,00	0,00	130.500,00D
5.2.2.1.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.03 - Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.02.03.05 - Veículos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	190.000,00C	0,00	0,00	190.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00C	0,00	0,00	167.000,00C
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários a pagar	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.04 - Gratificação por Cargo de Chefia	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00D	0,00	0,00	199.000,00D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.021 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.04.05.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	194.000,00D	0,00	0,00	194.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.06 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços Postais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.36.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.41 - Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.2.2.1.04.09.46 - Encadernação de Documentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.54.004 - Locações de Meios de Transporte	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.54.005 - Locomoção Urbana	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.06.06 - Custas Processuais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
5.2.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
5.2.2.2.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.02.03.03 - Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.02.03.05 - Veículos	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
5.2.2.2.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.2.2.02.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.2.02.03.08 - Biblioteca	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	427.315,46D	288.324,34	0,00	715.639,80D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	75.451,45D	288.324,34	0,00	363.775,79D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	75.451,45D	288.324,34	0,00	363.775,79D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	415.536,23D	0,00	0,00	415.536,23D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	415.536,23D	0,00	0,00	415.536,23D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	340.084,78C	288.324,34	0,00	51.760,44C
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	340.084,78C	288.324,34	0,00	51.760,44C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	351.864,01D	0,00	0,00	351.864,01D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	351.864,01D	0,00	0,00	351.864,01D
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	8.765.115,46C	1.122.248,22	1.410.572,56	9.053.439,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.337.800,00C	1.122.248,22	1.122.248,22	8.337.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.168.900,00C	107.572,53	107.572,53	4.168.900,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.843.346,31C	107.572,53	0,00	1.735.773,78C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.407.246,31C	107.572,53	0,00	1.299.673,78C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	257.182,41C	0,00	0,00	257.182,41C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.982,41C	0,00	0,00	6.982,41C
6.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	3.482,41C	0,00	0,00	3.482,41C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Multa s/ Exercício Ilegal da Profissão Pessoa Física	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Multa por Ausência em Eleições Pessoa Física	482,41C	0,00	0,00	482,41C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Multa s/ Exercício Ilegal da Profissão Pessoa Jurídica	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Multa por Ausência em Eleições Pessoa Jurídica	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	112.400,00C	0,00	0,00	112.400,00C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Cartelas de Identidade Profissional	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	134.800,00C	0,00	0,00	134.800,00C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	92.000,00C	0,00	0,00	92.000,00C
6.2.1.1.1.01.04 - MULTA P/ DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.01.04.01 - Multa p/ Descumprimento de Cláusulas Contratuais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	520.208,06C	43.124,48	0,00	477.083,58C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	365.068,38C	20.108,79	0,00	344.959,59C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	365.068,38C	20.108,79	0,00	344.959,59C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	365.068,38C	20.108,79	0,00	344.959,59C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	97.925,98C	1.792,88	0,00	96.133,10C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	97.925,98C	1.792,88	0,00	96.133,10C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	97.925,98C	1.792,88	0,00	96.133,10C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.213,70C	21.222,81	0,00	35.990,89C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	2.170,42C	20.844,80	0,00	18.674,38D
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	55.043,28C	378,01	0,00	54.665,27C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	164.687,18C	31.922,94	0,00	132.764,24C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.971,51D	8.489,00	0,00	17.460,51D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.727,00C	1.408,00	0,00	8.319,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	24.512,00C	5.844,00	0,00	18.668,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	139.419,69C	16.181,94	0,00	123.237,75C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Receitas de Congressos, Seminários e Convenções	50.000,00C	11.655,54	0,00	38.344,46C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Receitas de Cursos e Treinamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.99 - Outras Receitas de Prestação de Serviços	87.419,69C	4.526,40	0,00	82.893,29C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	74.226,32C	19.523,64	0,00	54.702,68C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	58.748,09C	9.134,24	0,00	49.613,85C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.294,33D	8.780,33	0,00	13.074,66D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.042,42C	353,91	0,00	2.688,51C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
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	15.478,23C	10.389,40	0,00	5.088,83C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.398,89C	782,55	0,00	12.616,34C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79,34C	9.606,85	0,00	9.527,51D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Rendimentos de Depósitos em Poupança	3,93D	0,00	0,00	3,93D
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	83,27C	9.606,85	0,00	9.523,58D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.678,00C	0,00	0,00	75.678,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferência de Recursos do PRODER ao CRA	35.678,00C	0,00	0,00	35.678,00C
6.2.1.1.1.07.02 - Cont/Aux.p / DAFPL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.07.03 - Aux. p/ Desenvolv. Ativ. Fisc. Profissional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.04 - Outros Auxílios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.07.05 - Tranf. / Aux. de Outras Entidades	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304.264,34C	13.001,47	0,00	291.262,87C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	156.499,34C	13.001,47	0,00	143.497,87C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa em fase Administrativa	73.858,45C	12.129,34	0,00	61.729,11C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa em fase Executiva	82.640,89C	872,13	0,00	81.768,76C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134.200,00C	0,00	0,00	134.200,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Indenizações de Seguradoras em Sinistros	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.98 - Outras Indenizações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.99 - Outras Restituições	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	11.565,00C	0,00	0,00	11.565,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas a Classificar	11.565,00C	0,00	0,00	11.565,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	436.100,00C	0,00	0,00	436.100,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	426.100,00C	0,00	0,00	426.100,00C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	426.100,00C	0,00	0,00	426.100,00C
6.2.1.1.2.04.01.01 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	426.100,00C	0,00	0,00	426.100,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.325.553,69C	0,00	107.572,53	2.433.126,22C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.325.553,69C	0,00	107.572,53	2.433.126,22C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	17,59C	0,00	0,00	17,59C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	17,59C	0,00	0,00	17,59C
6.2.1.2.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	17,59C	0,00	0,00	17,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Multa por Ausência em Eleições Pessoa Física	17,59C	0,00	0,00	17,59C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.746.291,94C	0,00	43.124,48	1.789.416,42C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.234.931,62C	0,00	20.108,79	1.255.040,41C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.234.931,62C	0,00	20.108,79	1.255.040,41C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	1.234.931,62C	0,00	20.108,79	1.255.040,41C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	327.074,02C	0,00	1.792,88	328.866,90C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	327.074,02C	0,00	1.792,88	328.866,90C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	327.074,02C	0,00	1.792,88	328.866,90C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.286,30C	0,00	21.222,81	205.509,11C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	143.829,58C	0,00	20.844,80	164.674,38C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	40.456,72C	0,00	378,01	40.834,73C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	137.312,82C	0,00	31.922,94	169.235,76C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	48.971,51C	0,00	8.489,00	57.460,51C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.273,00C	0,00	1.408,00	21.681,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	45.488,00C	0,00	5.844,00	51.332,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	22.580,31C	0,00	16.181,94	38.762,25C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Receitas de Congressos, Seminários e Convenções	0,00	0,00	11.655,54	11.655,54C
6.2.1.2.1.05.07.99 - Outras Receitas de Prestação de Serviços	22.580,31C	0,00	4.526,40	27.106,71C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	213.673,68C	0,00	19.523,64	233.197,32C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	56.251,91C	0,00	9.134,24	65.386,15C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	44.294,33C	0,00	8.780,33	53.074,66C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	11.957,58C	0,00	353,91	12.311,49C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	157.421,77C	0,00	10.389,40	167.811,17C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.601,11C	0,00	782,55	7.383,66C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.820,66C	0,00	9.606,85	160.427,51C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Rendimentos de Depósitos em Poupança	3,93C	0,00	0,00	3,93C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	150.816,73C	0,00	9.606,85	160.423,58C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	164.322,00C	0,00	0,00	164.322,00C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferência de Recursos do PRODER ao CRA	164.322,00C	0,00	0,00	164.322,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.935,66C	0,00	13.001,47	76.937,13C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	63.500,66C	0,00	13.001,47	76.502,13C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa em fase Administrativa	36.141,55C	0,00	12.129,34	48.270,89C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa em fase Executiva	27.359,11C	0,00	872,13	28.231,24C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	435,00C	0,00	0,00	435,00C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas a Classificar	435,00C	0,00	0,00	435,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.168.900,00C	1.014.675,69	1.014.675,69	4.168.900,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.168.900,00C	1.014.675,69	1.014.675,69	4.168.900,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.418.568,10C	233.865,75	279.947,12	1.464.649,47C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.179.171,90C	85.370,60	279.947,12	1.373.748,42C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.086,57C	3.057,26	184.509,37	201.538,68C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.086,57C	2.512,69	171.129,38	188.703,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários a pagar	0,00	0,00	117.753,12	117.753,12C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	0,00	0,00	6.116,66	6.116,66C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	0,00	0,00	17.251,74	17.251,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	0,00	984,06	8.164,45	7.180,39C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	17.388,88	17.388,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	4.454,53	4.454,53C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.000,00C	1.528,63	0,00	1.471,37C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	14.086,57C	0,00	0,00	14.086,57C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	544,57	13.379,99	12.835,42C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	4.518,79	4.518,79C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	8.316,63	8.316,63C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	544,57	544,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.868,84C	52.819,83	91.922,29	736.971,30C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.941,82C	1.738,00	35.063,36	39.267,18C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	5.342,82C	1.738,00	10.126,56	13.731,38C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	24.936,80	24.936,80C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Serviços de Médico Hospitalar	599,00C	0,00	0,00	599,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	111.685,61C	16.287,66	8.414,90	103.812,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	49.741,73C	470,00	8.064,90	57.336,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	665,44C	0,00	65,90	731,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Produtos Farmacêuticos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	800,00C	470,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	404,00C	0,00	0,00	404,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.552,00C	0,00	0,00	1.552,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	13.993,90C	0,00	2.824,00	16.817,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.042,10C	0,00	0,00	2.042,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.800,00C	0,00	2.700,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	8.508,50C	0,00	0,00	8.508,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	2.185,79C	0,00	0,00	2.185,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	32.430,38C	11.946,66	0,00	20.483,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	29.830,38C	11.946,66	0,00	17.883,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Limpeza e Conservação	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Manutenção e Conservação de Bens	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	28.513,50C	3.871,00	350,00	24.992,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	6.377,50C	2.275,00	350,00	4.452,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	6.092,00C	350,00	0,00	5.742,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	10.440,00C	85,00	0,00	10.355,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	5.604,00C	1.161,00	0,00	4.443,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	580.241,41C	34.794,17	48.444,03	593.891,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	2.600,00C	0,00	18.800,00	21.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	27.657,96C	0,00	0,03	27.657,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	93.904,67C	1.650,00	0,00	92.254,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.776,00C	0,00	544,00	7.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Custeio Realização e Apoio a Reuniões e Eventos	9.260,00C	0,00	0,00	9.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	176,00C	0,00	5.064,00	5.240,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços Transporte e Condução	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Diversos Serviços e Encargos	7.310,00C	146,55	0,00	7.163,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	22.160,00C	0,00	0,00	22.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	4.460,05C	821,14	91,46	3.730,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.023.001 - Seguro Prédial	1.000,00C	0,00	91,46	1.091,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.023.002 - Seguro de Autos	3.460,05C	821,14	0,00	2.638,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	17.441,60C	0,00	0,00	17.441,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	2.536,65C	225,20	0,00	2.311,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	7.362,00C	0,00	0,00	7.362,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18.700,00C	0,00	0,00	18.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.997,74C	0,00	0,00	5.997,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00C	0,00	5,52	1.005,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	21.000,46C	3.257,76	0,00	17.742,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	23.542,73C	0,00	11.176,83	34.719,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	10.586,68C	0,00	0,00	10.586,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	12.956,05C	0,00	11.176,83	24.132,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	1.828,00C	0,00	0,00	1.828,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	11.494,50C	1.395,43	0,05	10.099,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	1.000,00C	648,00	0,00	352,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	16.986,61C	1.716,50	0,00	15.270,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	8.361,61C	1.518,50	0,00	6.843,11C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.040.002 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	8.625,00C	198,00	0,00	8.427,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressao de Boletins	0,00	7.500,00	12.000,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	282,00C	0,00	0,00	282,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	20.600,00C	12.000,00	0,00	8.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviço de Publicidade	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Consultoria Engenharia Civil	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
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	38.910,97C	5.084,23	762,14	34.588,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	8.195,99C	0,00	0,00	8.195,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	1.549,67C	0,00	0,00	1.549,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.004 - Locações de Meios de Transporte	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	10.815,31C	5.084,23	762,14	6.493,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Licenciamento Anual ou DPVAT	1.553,47C	349,36	0,00	1.204,11C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.832,75C	0,00	2,97	1.835,72C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.832,75C	0,00	2,97	1.835,72C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	1.832,75C	0,00	2,97	1.835,72C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	39.821,30C	1.954,74	313,91	38.180,47C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	8.908,24C	1.191,52	0,00	7.716,72C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.804,40C	99,30	0,00	4.705,10C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.344,76C	500,00	313,91	1.158,67C
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	4.763,90C	163,92	0,00	4.599,98C
6.2.2.1.1.01.06.07 - Custeio de Campanha Institucional	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00C	0,00	3.198,58	23.198,58C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	20.000,00C	0,00	3.198,58	23.198,58C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	399.562,44C	27.538,77	0,00	372.023,67C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	399.562,44C	27.538,77	0,00	372.023,67C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	399.562,44C	27.538,77	0,00	372.023,67C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	399.562,44C	27.538,77	0,00	372.023,67C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	239.396,20C	148.495,15	0,00	90.901,05C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	192.323,02C	148.495,15	0,00	43.827,87C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	192.323,02C	148.495,15	0,00	43.827,87C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	10.115,44C	0,00	0,00	10.115,44C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	182.207,58C	148.495,15	0,00	33.712,43C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	47.073,18C	0,00	0,00	47.073,18C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	47.073,18C	0,00	0,00	47.073,18C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	10.670,00C	0,00	0,00	10.670,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	13.070,08C	0,00	0,00	13.070,08C
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Instalações	11.054,00C	0,00	0,00	11.054,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.801,10C	0,00	0,00	3.801,10C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.878,00C	0,00	0,00	4.878,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.750.331,90C	780.809,94	734.728,57	2.704.250,53C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	590.606,24C	523.116,62	220.834,72	288.324,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	584.433,43C	523.116,62	72.339,57	133.656,38C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS	274.270,51C	275.254,57	984,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	274.270,51C	275.254,57	984,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários a pagar	161.618,11C	161.618,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	4.125,03C	4.125,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	8.616,66C	8.616,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Férias	20.285,28C	20.285,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	56.770,83C	57.754,89	984,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	17.388,88C	17.388,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.465,72C	5.465,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	41.204,96C	41.749,53	544,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	25.992,07C	25.992,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	14.710,08C	14.710,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	502,81C	1.047,38	544,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.760,75C	177.133,72	41.003,52	127.630,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.196,83C	44.665,83	1.870,00	2.401,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	11.871,03C	13.741,03	1.870,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	30.924,80C	30.924,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Serviços de Médico Hospitalar	2.401,00C	0,00	0,00	2.401,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	21.275,25C	25.217,39	16.287,66	12.345,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	21.275,25C	9.399,73	470,00	12.345,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	231,85C	231,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	470,00	470,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.824,00C	2.824,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.475,00C	2.475,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	13.044,40C	1.168,88	0,00	11.875,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.946,66	11.946,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	11.946,66	11.946,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	3.871,00	3.871,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	85,00	85,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	197.288,67C	107.250,50	22.845,86	112.884,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	28.600,00C	23.700,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	8.603,51C	4.301,77	0,00	4.301,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.536,00C	2.176,00	0,00	1.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	5.384,00C	5.384,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Diversos Serviços e Encargos	0,00	146,55	146,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros em geral	91,46C	912,60	821,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023.001 - Seguro Prédial	91,46C	91,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023.002 - Seguro de Autos	0,00	821,14	821,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	29.013,64C	1.780,16	0,00	27.233,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	225,20	225,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	8.500,00C	8.500,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	3.706,52C	2.534,51	0,00	1.172,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.077,09C	369,73	0,00	1.707,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	1.117,68	3.257,76	2.140,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	27.788,86C	16.196,75	51,69	11.643,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	14.027,36C	2.383,57	0,01	11.643,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	13.761,50C	13.813,18	51,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	1.612,00C	1.612,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	25.355,59C	26.561,02	1.395,43	190,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	0,00	648,00	648,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	270,00C	1.986,50	1.716,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	0,00	1.518,50	1.518,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040.002 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	270,00C	468,00	198,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Impressão de Boletins	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serviços de Consultoria Engenharia Civil	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.150,00C	6.198,67	5.084,23	49.035,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054.004 - Locações de Meios de Transporte	50.150,00C	1.114,44	0,00	49.035,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054.005 - Locomoção Urbana	0,00	5.084,23	5.084,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Licenciamento Anual ou DPVAT	0,00	349,36	349,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,97C	2,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	2,97C	2,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Taxas Diversas	2,97C	2,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.268,65	2.268,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.191,52	1.191,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	99,30	99,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	813,91	813,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.006 - Custas Processuais	0,00	163,92	163,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.194,24C	5.194,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	5.194,24C	5.194,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	21.512,94	27.538,77	6.025,83C
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	21.512,94	27.538,77	6.025,83C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	21.512,94	27.538,77	6.025,83C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	21.512,94	27.538,77	6.025,83C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	6.172,81C	0,00	148.495,15	154.667,96C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	6.172,81C	0,00	148.495,15	154.667,96C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	6.172,81C	0,00	148.495,15	154.667,96C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	6.172,81C	0,00	0,00	6.172,81C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	148.495,15	148.495,15C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,01C	257.195,73	257.195,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,01C	257.195,73	257.195,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	134.023,36	134.023,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	105.109,25	105.109,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários a pagar	0,00	43.864,99	43.864,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	0,00	4.125,03	4.125,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Férias	0,00	3.033,54	3.033,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	50.574,50	50.574,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.011,19	1.011,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.914,11	28.914,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	21.473,28	21.473,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitas	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	6.393,45	6.393,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.047,38	1.047,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01C	97.395,12	97.395,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.734,47	9.734,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.746,47	3.746,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	16.802,49	16.802,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.334,83	1.334,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	165,95	165,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.168,88	1.168,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.946,66	11.946,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	11.946,66	11.946,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	3.521,00	3.521,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	85,00	85,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,01C	70.858,16	70.858,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	0,00	4.301,74	4.301,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	0,00	320,00	320,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Diversos Serviços e Encargos	0,00	146,55	146,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros em geral	0,00	821,14	821,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023.002 - Seguro de Autos	0,00	821,14	821,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.780,16	1.780,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	225,20	225,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.534,51	2.534,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	364,21	364,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	1.117,68	1.117,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,01C	5.071,61	5.071,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	0,01C	2.383,58	2.383,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	0,00	2.688,03	2.688,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	1.612,00	1.612,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	26.560,97	26.560,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	0,00	648,00	648,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	0,00	1.986,50	1.986,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	0,00	1.518,50	1.518,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040.002 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	0,00	468,00	468,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.436,53	5.436,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054.004 - Locações de Meios de Transporte	0,00	1.114,44	1.114,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054.005 - Locomoção Urbana	0,00	4.322,09	4.322,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Licenciamento Anual ou DPVAT	0,00	349,36	349,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.268,65	2.268,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.191,52	1.191,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	99,30	99,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	813,91	813,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.006 - Custas Processuais	0,00	163,92	163,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.995,66	1.995,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.995,66	1.995,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	21.512,94	21.512,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	21.512,94	21.512,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	21.512,94	21.512,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	21.512,94	21.512,94	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	2.159.725,65C	497,59	256.698,13	2.415.926,19C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.940.794,66C	497,59	256.698,13	2.196.995,20C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.642,92C	0,00	105.109,25	665.752,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	560.642,92C	0,00	105.109,25	665.752,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários a pagar	433.381,89C	0,00	43.864,99	477.246,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	38.874,97C	0,00	4.125,03	43.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação por Cargo de Chefia	26.383,34C	0,00	2.500,00	28.883,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	37.714,72C	0,00	3.033,54	40.748,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	1.229,17C	0,00	50.574,50	51.803,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.611,12C	0,00	0,00	2.611,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.534,28C	0,00	1.011,19	15.545,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	5.913,43C	0,00	0,00	5.913,43C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	164.795,04C	0,00	28.914,11	193.709,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	114.007,93C	0,00	21.473,28	135.481,21C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	45.289,92C	0,00	6.393,45	51.683,37C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.497,19C	0,00	1.047,38	6.544,57C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738.270,40C	183,68	97.211,43	835.298,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	91.861,35C	132,00	9.602,47	101.331,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	32.786,15C	132,00	3.614,47	36.268,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	59.075,20C	0,00	5.988,00	65.063,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	121.239,14C	0,00	16.802,49	138.041,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.583,02C	0,00	1.334,83	29.917,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	7.102,71C	0,00	165,95	7.268,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.596,00C	0,00	0,00	1.596,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	448,00C	0,00	0,00	448,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.310,00C	0,00	0,00	1.310,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.182,10C	0,00	0,00	3.182,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.957,90C	0,00	0,00	2.957,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	525,00C	0,00	0,00	525,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	8.447,10C	0,00	1.168,88	9.615,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	2.814,21C	0,00	0,00	2.814,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.169,62C	0,00	11.946,66	47.116,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	35.169,62C	0,00	11.946,66	47.116,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	57.486,50C	0,00	3.521,00	61.007,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	38.622,50C	0,00	1.925,00	40.547,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	3.908,00C	0,00	350,00	4.258,00C


Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	4.560,00C	0,00	85,00	4.645,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	10.396,00C	0,00	1.161,00	11.557,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	525.169,91C	51,68	70.806,47	595.924,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	49.000,00C	0,00	4.900,00	53.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	39.738,53C	0,00	4.301,74	44.040,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.095,33C	0,00	1.650,00	7.745,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	14.688,00C	0,00	1.632,00	16.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Custeio Realização e Apoio a Reuniões e Eventos	740,00C	0,00	0,00	740,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	2.240,00C	0,00	320,00	2.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Diversos Serviços e Encargos	690,00C	0,00	146,55	836,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros em geral	11.448,49C	0,00	821,14	12.269,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023.001 - Seguro Prédial	4.908,54C	0,00	0,00	4.908,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023.002 - Seguro de Autos	6.539,95C	0,00	821,14	7.361,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.544,76C	0,00	1.780,16	15.324,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	9.600,00C	0,00	900,00	10.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	2.463,35C	0,00	225,20	2.688,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	2.138,00C	0,00	8.500,00	10.638,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C

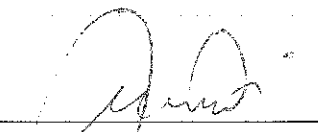
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.002,26C	0,00	0,00	1.002,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	31.293,48C	0,00	2.534,51	33.827,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	4.922,91C	0,00	364,21	5.287,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	56.999,54C	0,00	1.117,68	58.117,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	38.668,40C	51,68	5.019,92	43.636,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036.001 - Serviços de Telecomunicações Fixas	25.385,95C	0,00	2.383,57	27.769,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036.002 - Serviços de Telecomunicação Móvel	13.282,45C	51,68	2.636,35	15.867,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	8.060,00C	0,00	1.612,00	9.672,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	140.149,91C	0,00	26.560,97	166.710,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	648,00	648,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	25.743,39C	0,00	1.986,50	27.729,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040.001 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	24.638,39C	0,00	1.518,50	26.156,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040.002 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	1.105,00C	0,00	468,00	1.573,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Encadernação de Documentos	418,00C	0,00	0,00	418,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Consultoria Engenharia Civil	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.439,03C	0,00	5.436,53	51.875,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	6.804,01C	0,00	0,00	6.804,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	450,33C	0,00	0,00	450,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.004 - Locações de Meios de Transporte	0,00	0,00	1.114,44	1.114,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.005 - Locomoção Urbana	39.184,69C	0,00	4.322,09	43.506,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Licenciamento Anual ou DPVAT	1.446,53C	0,00	349,36	1.795,89C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.164,28C	0,00	0,00	1.164,28C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.164,28C	0,00	0,00	1.164,28C

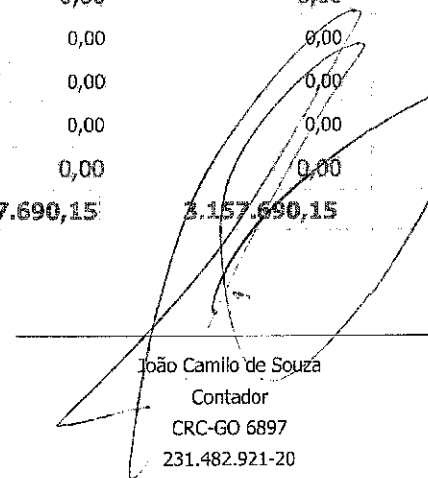
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	1.164,28C	0,00	0,00	1.164,28C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.678,70C	313,91	1.954,74	24.319,53C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Sentenças Judiciais	11.091,76C	0,00	1.191,52	12.283,28C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.195,60C	0,00	99,30	1.294,90C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.155,24C	313,91	500,00	4.341,33C
6.2.2.1.3.04.01.06.006 - Custas Processuais	6.236,10C	0,00	163,92	6.400,02C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	54.805,76C	0,00	1.995,66	56.801,42C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	54.805,76C	0,00	1.995,66	56.801,42C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	398.437,56C	0,00	21.512,94	419.950,50C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	398.437,56C	0,00	21.512,94	419.950,50C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	398.437,56C	0,00	21.512,94	419.950,50C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	398.437,56C	0,00	21.512,94	419.950,50C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	218.930,99C	0,00	0,00	218.930,99C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	157.504,17C	0,00	0,00	157.504,17C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	157.504,17C	0,00	0,00	157.504,17C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	143.711,75C	0,00	0,00	143.711,75C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	13.792,42C	0,00	0,00	13.792,42C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	61.426,82C	0,00	0,00	61.426,82C
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	61.426,82C	0,00	0,00	61.426,82C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.001 - Móveis e Utensílios	42.330,00C	0,00	0,00	42.330,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	7.929,92C	0,00	0,00	7.929,92C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.003 - Instalações	7.946,00C	0,00	0,00	7.946,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.698,90C	0,00	0,00	1.698,90C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	122,00C	0,00	0,00	122,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.03.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.698,90C	0,00	0,00	1.698,90C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	122,00C	0,00	0,00	122,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	427.315,46C	0,00	288.324,34	715.639,80C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	75.451,45C	0,00	288.324,34	363.775,79C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	75.451,45C	0,00	288.324,34	363.775,79C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.123,85C	0,00	0,00	3.123,85C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	3.123,85C	0,00	0,00	3.123,85C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	408.806,96C	0,00	0,00	408.806,96C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	408.806,96C	0,00	0,00	408.806,96C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	340.084,78D	0,00	288.324,34	51.760,44D
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	340.084,78D	0,00	288.324,34	51.760,44D
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.605,42C	0,00	0,00	3.605,42C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	3.605,42C	0,00	0,00	3.605,42C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	351.864,01C	0,00	0,00	351.864,01C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	351.864,01C	0,00	0,00	351.864,01C
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	3.157.690,15	3.157.690,15	0,00

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2016


 Samuel Albermaz
 Presidente
 CRA-GO 0192
 167.228.091-53


 João Divino de Brito
 Diretor de Administração e Finanças
 CRA-GO 0656
 026.062.671-68


 João Camilo de Souza
 Contador
 CRC-GO 6897
 231.482.921-20