

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.065.227,79D	99.446,50	87.446,16	2.077.228,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	440.898,15D	98.360,70	87.446,16	451.812,69D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	168.733,54D	98.360,70	87.446,16	179.648,08D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	168.733,54D	98.360,70	87.446,16	179.648,08D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	168.733,54D	98.360,70	87.446,16	179.648,08D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.614,00D	97.661,53	87.446,16	48.829,37D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil ag. 17-5 c/c 52.447-6	0,00	191,34	0,00	191,34D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal ag. 1500 c/c 378-1	38.614,00D	97.470,19	87.446,16	48.638,03D
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	130.119,54D	699,17	0,00	130.818,71D
1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil ag. 17-5 Aplicação 52.447-6	0,97D	0,00	0,00	0,97D
1.1.1.1.1.04.02 - Caixa Econômica Federal ag. 378-1 c/p 18.139-3	130.008,83D	698,58	0,00	130.707,41D
1.1.1.1.1.04.03 - Banco do Brasil ag. 17-5 c/p. 94.772-5	6,46D	0,03	0,00	6,49D
1.1.1.1.1.04.04 - Caixa Econômica Federal ag. 1500 c/p 17.015-4	103,28D	0,56	0,00	103,84D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	272.164,61D	0,00	0,00	272.164,61D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	272.164,61D	0,00	0,00	272.164,61D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	272.164,61D	0,00	0,00	272.164,61D
1.1.2.3.1.02 - DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	272.164,61D	0,00	0,00	272.164,61D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Administrativa	272.164,61D	0,00	0,00	272.164,61D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.624.329,64D	1.085,80	0,00	1.625.415,44D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	673.783,81D	0,00	0,00	673.783,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	673.783,81D	0,00	0,00	673.783,81D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	673.783,81D	0,00	0,00	673.783,81D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA	673.783,81D	0,00	0,00	673.783,81D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Administrativa	381.957,20D	0,00	0,00	381.957,20D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Administrativa	291.826,61D	0,00	0,00	291.826,61D
1.2.3 - IMOBILIZADO	950.545,83D	1.085,80	0,00	951.631,63D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	63.290,29D	1.085,80	0,00	64.376,09D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.290,29D	1.085,80	0,00	64.376,09D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	63.290,29D	1.085,80	0,00	64.376,09D
1.2.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	18.307,59D	0,00	0,00	18.307,59D
1.2.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	17.691,00D	0,80	0,00	17.691,80D
1.2.3.1.1.01.03 - Equipamentos de Informática	15.696,39D	1.085,00	0,00	16.781,39D
1.2.3.1.1.01.05 - Veículos	4.875,31D	0,00	0,00	4.875,31D
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	887.255,54D	0,00	0,00	887.255,54D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	887.255,54D	0,00	0,00	887.255,54D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	887.255,54D	0,00	0,00	887.255,54D
1.2.3.2.1.01.02 - Casas	887.255,54D	0,00	0,00	887.255,54D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.899.663,88C	92.216,51	92.620,92	1.900.068,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	86.628,68C	92.216,51	92.620,92	87.033,09C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	140,54C	25.880,09	26.281,08	541,53C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	18.489,45	18.489,45	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.489,45	18.489,45	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.222,39	18.222,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	18.222,39	18.222,39	0,00
2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	267,06	267,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.02.01 - Pensão Alimentícia Retida a Repassar	0,00	267,06	267,06	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140,54C	7.390,64	7.791,63	541,53C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	140,54C	7.390,64	7.791,63	541,53C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	5.948,79	5.948,79	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	4.861,84	4.861,84	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	962,34	962,34	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	124,61	124,61	0,00
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	140,54C	1.441,85	1.842,84	541,53C
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	0,00	1.254,90	1.254,90	0,00
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	140,54C	186,95	186,95	140,54C
2.1.1.4.1.02.03 - Contribuição Sindical Retida a Recolher	0,00	0,00	400,99	400,99C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.887,87	21.887,87	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.887,87	21.887,87	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.887,87	21.887,87	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.887,87	21.887,87	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	21.887,87	21.887,87	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	67,40C	94,78	98,20	70,82C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	59,09	89,27	30,18C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59,09	89,27	30,18C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	59,09	89,27	30,18C
2.1.4.1.1.01.02 - INSS sobre Serviços de Pessoas Físicas a Recolher	0,00	59,09	89,27	30,18C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	67,40C	35,69	8,93	40,64C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	67,40C	35,69	8,93	40,64C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	67,40C	35,69	8,93	40,64C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS Retido sobre Serviços de Pessoas Físicas a Recolher	67,40C	35,69	8,93	40,64C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	44.353,77	44.353,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	44.353,77	44.353,77	0,00
2.1.5.6.2 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTRASSISTEMA	0,00	44.353,77	44.353,77	0,00
2.1.5.6.2.01 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO JUNTO AO CFA	0,00	44.353,77	44.353,77	0,00
2.1.5.6.2.01.01 - Quota-Parte do CFA a Repassar	0,00	44.353,77	44.353,77	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.420,74C	0,00	0,00	86.420,74C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	60.800,00C	0,00	0,00	60.800,00C
2.1.8.8.2 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRASSISTEMA	60.800,00C	0,00	0,00	60.800,00C
2.1.8.8.2.01 - RECURSOS DO PRODER NÃO UTILIZADOS	60.800,00C	0,00	0,00	60.800,00C
2.1.8.8.2.01.01 - Recursos do PRODER Não Utilizados a Restituir	60.800,00C	0,00	0,00	60.800,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.620,74C	0,00	0,00	25.620,74C
2.1.8.9.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRASSISTEMA	25.620,74C	0,00	0,00	25.620,74C
2.1.8.9.2.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRASSISTEMA	25.620,74C	0,00	0,00	25.620,74C
2.1.8.9.2.02.01 - Outras Obrigações junto ao CFA	25.620,74C	0,00	0,00	25.620,74C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.813.035,20C	0,00	0,00	1.813.035,20C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.813.035,20C	0,00	0,00	1.813.035,20C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.813.035,20C	0,00	0,00	1.813.035,20C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.813.035,20C	0,00	0,00	1.813.035,20C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ACUMULADO	1.813.035,20C	0,00	0,00	1.813.035,20C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávit ou Déficit Acumulado	1.749.818,22C	0,00	0,00	1.749.818,22C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	63.216,98C	0,00	0,00	63.216,98C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	92.736,84D	86.764,77	2.562,25	176.939,36D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	45.915,73D	20.712,93	2.562,25	64.066,41D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	30.064,69D	14.178,03	323,96	43.918,76D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	30.064,69D	14.178,03	323,96	43.918,76D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.064,69D	14.178,03	323,96	43.918,76D
3.1.1.1.1.01 - Salários	10.754,12D	7.021,77	0,00	17.775,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	13.770,98D	5.388,49	323,96	18.835,51D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	3.530,61D	1.143,60	0,00	4.674,21D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	0,00	249,67	0,00	249,67D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.339,32D	0,00	0,00	1.339,32D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	669,66D	374,50	0,00	1.044,16D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	9.278,38D	3.720,50	2.228,29	10.770,59D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.278,38D	3.720,50	2.228,29	10.770,59D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.278,38D	3.720,50	2.228,29	10.770,59D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	6.529,30D	2.526,12	2.228,29	6.827,13D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	391,71D	107,43	0,00	499,14D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.058,34D	962,34	0,00	3.020,68D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	299,03D	124,61	0,00	423,64D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.572,66D	2.814,40	10,00	9.377,06D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.572,66D	2.814,40	10,00	9.377,06D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	6.572,66D	2.814,40	10,00	9.377,06D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	1.165,90D	432,00	5,00	1.592,90D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	3.906,76D	1.632,40	5,00	5.534,16D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio Educação/Creche	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.559,86D	21.698,07	0,00	61.257,93D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.822,71D	2.576,67	0,00	6.399,38D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.822,71D	2.576,67	0,00	6.399,38D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.822,71D	2.576,67	0,00	6.399,38D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	2.469,41D	1.419,97	0,00	3.889,38D
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	707,50D	707,50	0,00	1.415,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	645,80D	0,00	0,00	645,80D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	449,20	0,00	449,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	35.737,15D	19.121,40	0,00	54.858,55D
3.3.2.1 - DIARIAS	3.426,00D	4.060,00	0,00	7.486,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.426,00D	4.060,00	0,00	7.486,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	3.426,00D	2.334,00	0,00	5.760,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.222,38D	2.734,56	0,00	6.956,94D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	4.222,38D	2.734,56	0,00	6.956,94D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.222,38D	2.734,56	0,00	6.956,94D
3.3.2.2.1.01.01 - Assessoria e Consultoria Jurídica	3.560,00D	0,00	0,00	3.560,00D
3.3.2.2.1.01.04 - Remuneração de Estagiários	126,64D	1.797,40	0,00	1.924,04D
3.3.2.2.1.01.05 - Limpeza e Conservação	535,74D	357,16	0,00	892,90D
3.3.2.2.1.01.99 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	0,00	580,00	0,00	580,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.088,77D	12.326,84	0,00	40.415,61D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	28.088,77D	12.326,84	0,00	40.415,61D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.088,77D	12.326,84	0,00	40.415,61D
3.3.2.3.1.01.04 - Serviços de Assessoria em Informática	29,90D	0,00	0,00	29,90D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	8.721,14D	0,00	0,00	8.721,14D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	4.600,00D	2.300,00	0,00	6.900,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	380,00D	190,00	0,00	570,00D
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	838,35D	1.012,96	0,00	1.851,31D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	327,44D	179,79	0,00	507,23D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	3.957,95D	36,70	0,00	3.994,65D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	1.257,04D	763,50	0,00	2.020,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.658,63D	1.609,77	0,00	4.268,40D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	29,90D	29,90	0,00	59,80D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	1.091,04D	2.668,64	0,00	3.759,68D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	144,00D	720,00	0,00	864,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de Alimentação	0,00	938,60	0,00	938,60D
3.3.2.3.1.01.49 - Tarifas de Cobrança Bancária	1.064,96D	0,00	0,00	1.064,96D
3.3.2.3.1.01.51 - Serviço de Publicidade	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	354,00D	651,00	0,00	1.005,00D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.504,42D	875,98	0,00	2.380,40D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	1.504,42D	875,98	0,00	2.380,40D
3.3.2.3.1.01.58 - Diversos Serviços e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.957,78D	44.353,77	0,00	51.311,55D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.957,78D	44.353,77	0,00	51.311,55D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.957,78D	44.353,77	0,00	51.311,55D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	6.957,78D	44.353,77	0,00	51.311,55D
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	6.957,78D	44.353,77	0,00	51.311,55D
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	6.957,78D	44.353,77	0,00	51.311,55D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	303,47D	0,00	0,00	303,47D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	303,47D	0,00	0,00	303,47D
3.7.1.2 - TAXAS	303,47D	0,00	0,00	303,47D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	303,47D	0,00	0,00	303,47D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	303,47D	0,00	0,00	303,47D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	258.300,75C	0,00	95.798,45	354.099,20C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	232.767,62C	0,00	77.450,51	310.218,13C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	232.767,62C	0,00	77.450,51	310.218,13C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	232.767,62C	0,00	77.450,51	310.218,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	232.767,62C	0,00	77.450,51	310.218,13C
4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	161.906,71C	0,00	35.130,24	197.036,95C
4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	161.906,71C	0,00	35.130,24	197.036,95C
4.2.1.1.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	64.545,25C	0,00	38.645,50	103.190,75C
4.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	64.545,25C	0,00	38.645,50	103.190,75C
4.2.1.1.1.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.315,66C	0,00	3.674,77	9.990,43C
4.2.1.1.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	6.315,66C	0,00	1.606,34	7.922,00C
4.2.1.1.1.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.068,43	2.068,43C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.572,00C	0,00	17.044,17	41.616,17C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.572,00C	0,00	17.044,17	41.616,17C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.572,00C	0,00	17.044,17	41.616,17C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	191,34	191,34C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	191,34	191,34C
4.3.3.1.1.02.99 - Outras Receitas de Prestação de Serviços	0,00	0,00	191,34	191,34C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	24.572,00C	0,00	16.852,83	41.424,83C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22.006,00C	0,00	16.387,83	38.393,83C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	2.691,00C	0,00	2.107,00	4.798,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	19.315,00C	0,00	14.280,83	33.595,83C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.290,00C	0,00	465,00	2.755,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Inscrição Pessoa Física	1.923,50C	0,00	229,00	2.152,50C
4.3.3.1.2.02.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	366,50C	0,00	236,00	602,50C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	276,00C	0,00	0,00	276,00C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoas Físicas	276,00C	0,00	0,00	276,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	961,13C	0,00	1.303,77	2.264,90C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	833,02C	0,00	0,00	833,02C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	833,02C	0,00	0,00	833,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	833,02C	0,00	0,00	833,02C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	833,02C	0,00	0,00	833,02C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	128,11C	0,00	1.303,77	1.431,88C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	128,11C	0,00	1.303,77	1.431,88C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1,34C	0,00	699,17	700,51C
4.4.9.1.1.01 - Rendimentos de Depósitos em Poupança	1,34C	0,00	699,17	700,51C
4.4.9.1.2 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	126,77C	0,00	604,60	731,37C
4.4.9.1.2.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	126,77C	0,00	604,60	731,37C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.760.000,00D	0,00	0,00	1.760.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.760.000,00D	0,00	0,00	1.760.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	880.000,00D	0,00	0,00	880.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	880.000,00D	0,00	0,00	880.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	880.000,00D	0,00	0,00	880.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	631.090,00D	0,00	0,00	631.090,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	428.000,00D	0,00	0,00	428.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	428.000,00D	0,00	0,00	428.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	428.000,00D	0,00	0,00	428.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
5.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.590,00D	0,00	0,00	39.590,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	23.540,00D	0,00	0,00	23.540,00D
5.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	16.050,00D	0,00	0,00	16.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	106.890,00D	0,00	0,00	106.890,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.120,00D	0,00	0,00	17.120,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	8.560,00D	0,00	0,00	8.560,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	8.560,00D	0,00	0,00	8.560,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.560,00D	0,00	0,00	8.560,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoas Físicas	8.560,00D	0,00	0,00	8.560,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Jurídica	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.210,00D	0,00	0,00	24.210,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Receitas de Congressos, Seminários e Convenções	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.99 - Outras Receitas de Prestação de Serviços	11.210,00D	0,00	0,00	11.210,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	22.700,00D	0,00	0,00	22.700,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa pelo Exercício ilegal da Profissão Liberal	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.700,00D	0,00	0,00	10.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Rendimentos de Depósitos em Poupança	10.700,00D	0,00	0,00	10.700,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	105.820,00D	0,00	0,00	105.820,00D
5.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	102.820,00D	0,00	0,00	102.820,00D
5.2.1.1.1.07.35 - Transferências de Auxílios Financeiros de Terceiros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	880.000,00D	0,00	0,00	880.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	880.000,00D	0,00	0,00	880.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	821.000,00D	0,00	0,00	821.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.624,00D	0,00	0,00	216.624,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	171.631,40D	0,00	0,00	171.631,40D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	90.400,00D	0,00	0,00	90.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	8.351,40D	0,00	0,00	8.351,40D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	4.280,00D	0,00	0,00	4.280,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	44.992,60D	0,00	0,00	44.992,60D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	25.872,60D	0,00	0,00	25.872,60D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	3.210,00D	0,00	0,00	3.210,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	13.770,00D	0,00	0,00	13.770,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.140,00D	0,00	0,00	2.140,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.880,00D	0,00	0,00	413.880,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.400,00D	0,00	0,00	39.400,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	29.400,00D	0,00	0,00	29.400,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	49.700,00D	0,00	0,00	49.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	42.700,00D	0,00	0,00	42.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.022 - Peças e Acessórios Automotivos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Locações de Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Remuneração de Estagiários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Jetons a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	280.780,00D	0,00	0,00	280.780,00D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Assessoria em Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Contabilidade	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Serviço de Confecção de Uniformes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Palestras e Conferências	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviços Transporte e Condução	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços Gráficos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet e Data Center	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.41 - Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Encadernação de Documentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Tarifas de Cobrança Bancária	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Serviços de Organização de Eventos	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Serviço de Publicidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.100,00D	0,00	0,00	19.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.005 - Locomoção Urbana	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.006 - Pedágios e Estacionamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.007 - Passagens áreas, terrestres e maritimas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Fretes e Encomendas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Diversos Serviços e Encargos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Comemoração da Profissão Administração	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	173.496,00D	0,00	0,00	173.496,00D
5.2.2.1.1.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	173.496,00D	0,00	0,00	173.496,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Outras Transferências	173.496,00D	0,00	0,00	173.496,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	153.496,00D	0,00	0,00	153.496,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.003 - Apoio para Realização de Eventos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.08 - Biblioteca	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.02.03.09 - Obras de Arte	500,00D	0,00	0,00	500,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.760.000,00C	374.036,91	374.036,91	1.760.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.760.000,00C	374.036,91	374.036,91	1.760.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	880.000,00C	99.798,45	99.798,45	880.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	621.699,25C	99.798,45	4.000,00	525.900,80C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	621.699,25C	99.798,45	4.000,00	525.900,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	398.322,38C	81.450,51	0,00	316.871,87C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	266.093,29C	39.130,24	0,00	226.963,05C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	266.093,29C	39.130,24	0,00	226.963,05C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	266.093,29C	39.130,24	0,00	226.963,05C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	98.954,75C	38.645,50	0,00	60.309,25C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	98.954,75C	38.645,50	0,00	60.309,25C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	98.954,75C	38.645,50	0,00	60.309,25C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.274,34C	3.674,77	0,00	29.599,57C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	17.224,34C	1.606,34	0,00	15.618,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	16.050,00C	2.068,43	0,00	13.981,57C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	82.318,00C	17.044,17	0,00	65.273,83C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.830,00C	465,00	0,00	14.365,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	6.636,50C	229,00	0,00	6.407,50C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	8.193,50C	236,00	0,00	7.957,50C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.284,00C	0,00	0,00	8.284,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoas Físicas	8.284,00C	0,00	0,00	8.284,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	34.994,00C	16.387,83	0,00	18.606,17C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	13.309,00C	2.107,00	0,00	11.202,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	21.685,00C	14.280,83	0,00	7.404,17C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.210,00C	191,34	0,00	24.018,66C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Receitas de Congressos, Seminários e Convenções	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.99 - Outras Receitas de Prestação de Serviços	11.210,00C	191,34	0,00	11.018,66C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	21.738,87C	1.303,77	4.000,00	24.435,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.166,98C	0,00	0,00	10.166,98C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	833,02D	0,00	0,00	833,02D
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.571,89C	1.303,77	4.000,00	14.268,12C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa pelo Exercício ilegal da Profissão Liberal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	126,77D	604,60	4.000,00	3.268,63C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.698,66C	699,17	0,00	9.999,49C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Rendimentos de Depósitos em Poupança	10.698,66C	699,17	0,00	9.999,49C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	105.820,00C	0,00	0,00	105.820,00C
6.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	102.820,00C	0,00	0,00	102.820,00C
6.2.1.1.1.07.35 - Transferências de Auxílios Financeiros de Terceiros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	258.300,75C	0,00	95.798,45	354.099,20C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	258.300,75C	0,00	95.798,45	354.099,20C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	232.767,62C	0,00	77.450,51	310.218,13C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	161.906,71C	0,00	35.130,24	197.036,95C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	161.906,71C	0,00	35.130,24	197.036,95C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	161.906,71C	0,00	35.130,24	197.036,95C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	64.545,25C	0,00	38.645,50	103.190,75C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	64.545,25C	0,00	38.645,50	103.190,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	64.545,25C	0,00	38.645,50	103.190,75C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.315,66C	0,00	3.674,77	9.990,43C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	6.315,66C	0,00	1.606,34	7.922,00C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.068,43	2.068,43C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	24.572,00C	0,00	17.044,17	41.616,17C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.290,00C	0,00	465,00	2.755,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	1.923,50C	0,00	229,00	2.152,50C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	366,50C	0,00	236,00	602,50C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	276,00C	0,00	0,00	276,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoas Físicas	276,00C	0,00	0,00	276,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22.006,00C	0,00	16.387,83	38.393,83C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	2.691,00C	0,00	2.107,00	4.798,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	19.315,00C	0,00	14.280,83	33.595,83C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	191,34	191,34C
6.2.1.2.1.05.07.99 - Outras Receitas de Prestação de Serviços	0,00	0,00	191,34	191,34C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	961,13C	0,00	1.303,77	2.264,90C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	833,02C	0,00	0,00	833,02C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	833,02C	0,00	0,00	833,02C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	128,11C	0,00	1.303,77	1.431,88C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	126,77C	0,00	604,60	731,37C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,34C	0,00	699,17	700,51C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Rendimentos de Depósitos em Poupança	1,34C	0,00	699,17	700,51C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	880.000,00C	274.238,46	274.238,46	880.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	880.000,00C	274.238,46	274.238,46	880.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	787.263,16C	90.850,57	5.562,25	701.974,84C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	728.263,16C	89.764,77	5.562,25	644.060,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.280,93C	17.898,53	2.552,25	161.934,65C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	141.566,71C	14.178,03	323,96	127.712,64C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	79.645,88C	7.021,77	0,00	72.624,11C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	34.229,02C	5.388,49	323,96	29.164,49C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	4.820,79C	1.143,60	0,00	3.677,19C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	14.000,00C	249,67	0,00	13.750,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.940,68C	0,00	0,00	2.940,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.330,34C	374,50	0,00	4.955,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	35.714,22C	3.720,50	2.228,29	34.222,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	19.343,30C	2.526,12	2.228,29	19.045,47C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.818,29C	107,43	0,00	2.710,86C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	11.711,66C	962,34	0,00	10.749,32C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.840,97C	124,61	0,00	1.716,36C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.004,52C	26.748,97	3.010,00	345.265,55C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.827,34C	2.814,40	10,00	30.022,94C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	3.834,10C	432,00	5,00	3.407,10C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	25.493,24C	1.632,40	5,00	23.865,84C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação/Creche	3.500,00C	750,00	0,00	2.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	104.468,91C	12.371,23	3.000,00	95.097,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39.017,29C	2.576,67	0,00	36.440,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.755,84C	781,97	0,00	3.973,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.774,75C	0,00	0,00	1.774,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.700,00C	449,20	0,00	1.250,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.292,50C	707,50	0,00	2.585,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.494,20C	0,00	0,00	1.494,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	11.000,00C	638,00	0,00	10.362,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	24.777,62C	2.734,56	3.000,00	25.043,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Assessoria e Consultoria Jurídica	16.440,00C	0,00	0,00	16.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Locações de Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	5.873,36C	1.797,40	0,00	4.075,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Limpeza e Conservação	1.464,26C	357,16	0,00	1.107,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	0,00	580,00	3.000,00	2.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	40.574,00C	7.060,00	0,00	33.514,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	14.000,00C	1.726,00	0,00	12.274,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	16.574,00C	5.334,00	0,00	11.240,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens áreas, terrestres e marítimas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	231.708,27C	11.563,34	0,00	220.144,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria em Informática	7.970,10C	0,00	0,00	7.970,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	9.278,86C	0,00	0,00	9.278,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	19.900,00C	2.300,00	0,00	17.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.620,00C	190,00	0,00	1.430,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços Transporte e Condução	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.720,00C	0,00	0,00	1.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.000,00C	200,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	7.161,65C	1.012,96	0,00	6.148,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	7.672,56C	179,79	0,00	7.492,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	6.042,05C	36,70	0,00	6.005,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	9.341,37C	1.609,77	0,00	7.731,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	970,10C	29,90	0,00	940,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	30.908,96C	2.668,64	0,00	28.240,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.356,00C	720,00	0,00	636,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	2.860,00C	938,60	0,00	1.921,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança Bancária	2.935,04C	0,00	0,00	2.935,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviço de Publicidade	1.000,00C	150,00	0,00	850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	11.646,00C	651,00	0,00	10.995,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.495,58C	875,98	0,00	16.619,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	10.495,58C	875,98	0,00	9.619,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Fretes e Encomendas	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Comemoração da Profissão Administração	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.696,53C	0,00	0,00	1.696,53C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.696,53C	0,00	0,00	1.696,53C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	1.696,53C	0,00	0,00	1.696,53C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.742,96C	763,50	0,00	7.979,46C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	8.742,96C	763,50	0,00	7.979,46C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	166.538,22C	44.353,77	0,00	122.184,45C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	166.538,22C	44.353,77	0,00	122.184,45C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	166.538,22C	44.353,77	0,00	122.184,45C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	146.538,22C	44.353,77	0,00	102.184,45C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.003 - Apoio para Realização de Eventos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	59.000,00C	1.085,80	0,00	57.914,20C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	18.000,00C	1.085,80	0,00	16.914,20C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.000,00C	1.085,80	0,00	16.914,20C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	6.000,00C	1.085,80	0,00	4.914,20C
6.2.2.1.1.02.02.03.008 - Biblioteca	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.009 - Obras de Arte	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	92.736,84C	183.387,89	268.676,21	178.025,16C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	90.412,82	90.412,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	89.327,02	89.327,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.501,99	14.501,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	14.501,99	14.501,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	7.021,77	7.021,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	5.712,45	5.712,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.143,60	1.143,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	249,67	249,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	374,50	374,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.948,79	5.948,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	4.754,41	4.754,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	107,43	107,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.003 - FGTS	0,00	962,34	962,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	124,61	124,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.758,97	23.758,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.824,40	2.824,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	437,00	437,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	1.637,40	1.637,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação/Creche	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	9.371,23	9.371,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.576,67	2.576,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	781,97	781,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	449,20	449,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	707,50	707,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	638,00	638,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.734,56	2.734,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.797,40	1.797,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Limpeza e Conservação	0,00	357,16	357,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	1.726,00	1.726,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.334,00	2.334,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.563,34	11.563,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.012,96	1.012,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	179,79	179,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	36,70	36,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.609,77	1.609,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	29,90	29,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	2.668,64	2.668,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	0,00	938,60	938,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serviço de Publicidade	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	651,00	651,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	875,98	875,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	875,98	875,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	763,50	763,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	763,50	763,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.353,77	44.353,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	44.353,77	44.353,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	44.353,77	44.353,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	44.353,77	44.353,77	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.085,80	1.085,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.085,80	1.085,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.085,80	1.085,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.085,80	1.085,80	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	90.412,82	90.412,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	89.327,02	89.327,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.450,78	20.450,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	14.501,99	14.501,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	7.021,77	7.021,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	5.712,45	5.712,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.143,60	1.143,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	249,67	249,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	374,50	374,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.948,79	5.948,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	4.754,41	4.754,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	107,43	107,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	962,34	962,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	124,61	124,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.758,97	23.758,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.824,40	2.824,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	437,00	437,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	1.637,40	1.637,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação/Creche	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	9.371,23	9.371,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.576,67	2.576,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	781,97	781,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	449,20	449,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	707,50	707,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	638,00	638,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.734,56	2.734,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.797,40	1.797,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Limpeza e Conservação	0,00	357,16	357,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	1.726,00	1.726,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.334,00	2.334,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.563,34	11.563,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.012,96	1.012,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	179,79	179,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	36,70	36,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.609,77	1.609,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	29,90	29,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	2.668,64	2.668,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	0,00	938,60	938,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serviço de Publicidade	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	651,00	651,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	875,98	875,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	875,98	875,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	763,50	763,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	763,50	763,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.353,77	44.353,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	44.353,77	44.353,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	44.353,77	44.353,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	44.353,77	44.353,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.085,80	1.085,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.085,80	1.085,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.085,80	1.085,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.02.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.085,80	1.085,80	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	92.736,84C	2.562,25	87.850,57	178.025,16C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	92.736,84C	2.562,25	86.764,77	176.939,36C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.064,69C	323,96	14.178,03	43.918,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.064,69C	323,96	14.178,03	43.918,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	10.754,12C	0,00	7.021,77	17.775,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	13.770,98C	323,96	5.388,49	18.835,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	3.530,61C	0,00	1.143,60	4.674,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	0,00	249,67	249,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.339,32C	0,00	0,00	1.339,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	669,66C	0,00	374,50	1.044,16C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.278,38C	2.228,29	3.720,50	10.770,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	6.529,30C	2.228,29	2.526,12	6.827,13C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	391,71C	0,00	107,43	499,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.058,34C	0,00	962,34	3.020,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	299,03C	0,00	124,61	423,64C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.875,48C	10,00	23.748,97	68.614,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.572,66C	10,00	2.814,40	9.377,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	1.165,90C	5,00	432,00	1.592,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	3.906,76C	5,00	1.632,40	5.534,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Educação/Creche	1.500,00C	0,00	750,00	2.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.331,09C	0,00	9.371,23	20.702,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.682,71C	0,00	2.576,67	6.259,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.244,16C	0,00	781,97	3.026,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	225,25C	0,00	0,00	225,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	449,20	449,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	707,50C	0,00	707,50	1.415,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	505,80C	0,00	0,00	505,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	638,00	638,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.222,38C	0,00	2.734,56	6.956,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Assessoria e Consultoria Jurídica	3.560,00C	0,00	0,00	3.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	126,64C	0,00	1.797,40	1.924,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Limpeza e Conservação	535,74C	0,00	357,16	892,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	0,00	0,00	580,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	3.426,00C	0,00	4.060,00	7.486,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	0,00	1.726,00	1.726,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	3.426,00C	0,00	2.334,00	5.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.971,73C	0,00	11.563,34	38.535,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria em Informática	29,90C	0,00	0,00	29,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.721,14C	0,00	0,00	8.721,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	4.600,00C	0,00	2.300,00	6.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	380,00C	0,00	190,00	570,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	838,35C	0,00	1.012,96	1.851,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	327,44C	0,00	179,79	507,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	3.957,95C	0,00	36,70	3.994,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.658,63C	0,00	1.609,77	4.268,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	29,90C	0,00	29,90	59,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	1.091,04C	0,00	2.668,64	3.759,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	144,00C	0,00	720,00	864,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	140,00C	0,00	938,60	1.078,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Tarifas de Cobrança Bancária	1.064,96C	0,00	0,00	1.064,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Serviço de Publicidade	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	354,00C	0,00	651,00	1.005,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.504,42C	0,00	875,98	2.380,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	1.504,42C	0,00	875,98	2.380,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Diversos Serviços e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303,47C	0,00	0,00	303,47C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	303,47C	0,00	0,00	303,47C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	303,47C	0,00	0,00	303,47C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.257,04C	0,00	763,50	2.020,54C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	1.257,04C	0,00	763,50	2.020,54C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.957,78C	0,00	44.353,77	51.311,55C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.957,78C	0,00	44.353,77	51.311,55C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	6.957,78C	0,00	44.353,77	51.311,55C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	6.957,78C	0,00	44.353,77	51.311,55C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.085,80	1.085,80C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.085,80	1.085,80C
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.085,80	1.085,80C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.085,80	1.085,80C
TOTAIS	0,00	652.464,69	652.464,69	0,00

Brasília-DF, 31 de março de 2015

CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS
SANTOS FILHO
PRESIDENTE
CRA/SE 02189-01
986.571.195-87

SIDNEY VASCONELOS ANDRADE
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
CRA/SE 1411-01
498.444.315-49

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASSESSORA CONTÁBIL
CRC/SE 4754-O
234.977.005-25