

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.899.637,10D	142.090,97	49.096,31	1.992.631,76D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	275.307,46D	142.090,97	49.096,31	368.302,12D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.142,85D	142.090,97	49.096,31	96.137,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.142,85D	142.090,97	49.096,31	96.137,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.142,85D	142.090,97	49.096,31	96.137,51D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.024,65D	142.090,30	49.096,31	96.018,64D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal ag. 1500 c/c 378-1	3.024,65D	142.090,30	49.096,31	96.018,64D
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	118,20D	0,67	0,00	118,87D
1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil ag. 3611-0 aplicação 152447-X	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	8,77D	0,06	0,00	8,83D
1.1.1.1.1.04.03 - Banco do Brasil ag. 3611-0 aplicação 94.772-5	6,39D	0,03	0,00	6,42D
1.1.1.1.1.04.04 - Caixa Econômica Federal ag. 1500 c/p 17.015-4	102,07D	0,58	0,00	102,65D
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	0,00	0,00	1.624.329,64D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	673.783,81D	0,00	0,00	673.783,81D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	673.783,81D	0,00	0,00	673.783,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	950.545,83D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	63.290,29D	0,00	0,00	63.290,29D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.290,29D	0,00	0,00	63.290,29D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	63.290,29D	0,00	0,00	63.290,29D
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	0,00	0,00	17.691,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Equipamentos de Informática	15.696,39D	0,00	0,00	15.696,39D
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 - Obras de Arte	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	1.899.637,10C	51.415,82	51.433,68	1.899.654,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	86.601,90C	51.415,82	51.433,68	86.619,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	140,54C	19.076,43	19.076,43	140,54C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.411,33	14.411,33	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.411,33	14.411,33	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.161,74	14.161,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	14.161,74	14.161,74	0,00
2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	249,59	249,59	0,00
2.1.1.1.1.02.01 - Pensão Alimentícia Retida a Repassar	0,00	249,59	249,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140,54C	4.665,10	4.665,10	140,54C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	140,54C	4.665,10	4.665,10	140,54C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	4.665,10	4.665,10	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	3.476,29	3.476,29	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	1.038,85	1.038,85	0,00
2.1.1.4.1.01.07 - Provisão de PIS/PASEP sobre 13º Salário	0,00	149,96	149,96	0,00
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	140,54C	0,00	0,00	140,54C
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	140,54C	0,00	0,00	140,54C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.340,55	23.340,55	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.340,55	23.340,55	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.340,55	23.340,55	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.340,55	23.340,55	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	23.340,55	23.340,55	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40,62C	2.041,06	2.058,92	58,48C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.041,06	2.041,06	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.041,06	2.041,06	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.041,06	2.041,06	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - INSS sobre Serviços de Pessoas Físicas a Recolher	0,00	1.725,64	1.725,64	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF sobre Serviços de Pessoas Físicas a Recolher	0,00	315,42	315,42	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	40,62C	0,00	17,86	58,48C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	40,62C	0,00	17,86	58,48C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	40,62C	0,00	17,86	58,48C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS Retido sobre Serviços de Pessoas Físicas a Recolher	40,62C	0,00	17,86	58,48C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	6.957,78	6.957,78	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	6.957,78	6.957,78	0,00
2.1.5.6.2 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTRASSISTEMA	0,00	6.957,78	6.957,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.2.01 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO JUNTO AO CFA	0,00	6.957,78	6.957,78	0,00
2.1.5.6.2.01.01 - Quota-Parte do CFA a Repassar	0,00	6.957,78	6.957,78	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	0,00	49.114,17	11,00	49.103,17D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.708,85	11,00	23.697,85D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	15.724,97	0,00	15.724,97D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	15.724,97	0,00	15.724,97D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.724,97	0,00	15.724,97D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	6.435,97	0,00	6.435,97D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	2.387,01	0,00	2.387,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.339,32	0,00	1.339,32D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	669,66	0,00	669,66D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.665,10	0,00	4.665,10D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.665,10	0,00	4.665,10D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.665,10	0,00	4.665,10D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	3.476,29	0,00	3.476,29D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	1.038,85	0,00	1.038,85D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	149,96	0,00	149,96D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.318,78	11,00	3.307,78D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.318,78	11,00	3.307,78D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.318,78	11,00	3.307,78D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	609,90	6,00	603,90D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	0,00	1.958,88	5,00	1.953,88D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio Educação/Creche	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	18.144,07	0,00	18.144,07D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.586,96	0,00	1.586,96D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.586,96	0,00	1.586,96D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.586,96	0,00	1.586,96D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	1.081,16	0,00	1.081,16D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	505,80	0,00	505,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	16.557,11	0,00	16.557,11D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	2.934,00	0,00	2.934,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.934,00	0,00	2.934,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.934,00	0,00	2.934,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.137,16	0,00	2.137,16D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.137,16	0,00	2.137,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.137,16	0,00	2.137,16D
3.3.2.2.1.01.01 - Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Limpeza e Conservação	0,00	357,16	0,00	357,16D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.485,95	0,00	11.485,95D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.485,95	0,00	11.485,95D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.485,95	0,00	11.485,95D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	577,73	0,00	577,73D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	163,72	0,00	163,72D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	0,00	3.855,25	0,00	3.855,25D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.257,04	0,00	1.257,04D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.373,27	0,00	1.373,27D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	29,90	0,00	29,90D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	1.091,04	0,00	1.091,04D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	0,00	144,00	0,00	144,00D
3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	354,00	0,00	354,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Diversos Serviços e Encargos	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	6.957,78	0,00	6.957,78D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.957,78	0,00	6.957,78D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.957,78	0,00	6.957,78D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	0,00	6.957,78	0,00	6.957,78D
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	0,00	6.957,78	0,00	6.957,78D
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	6.957,78	0,00	6.957,78D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	303,47	0,00	303,47D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	303,47	0,00	303,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	303,47	0,00	303,47D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303,47	0,00	303,47D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	0,00	303,47	0,00	303,47D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	142.079,97	142.079,97C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	128.286,26	128.286,26C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	128.286,26	128.286,26C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	128.286,26	128.286,26C
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.286,26	128.286,26C
4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	88.805,83	88.805,83C
4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	88.805,83	88.805,83C
4.2.1.1.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	37.001,00	37.001,00C
4.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	37.001,00	37.001,00C
4.2.1.1.1.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.479,43	2.479,43C
4.2.1.1.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.479,43	2.479,43C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	13.352,00	13.352,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.352,00	13.352,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.352,00	13.352,00C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	0,00	0,00	13.352,00	13.352,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	11.501,00	11.501,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Jurídica	0,00	0,00	9.621,00	9.621,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.706,00	1.706,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	0,00	1.515,50	1.515,50C
4.3.3.1.2.02.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	0,00	190,50	190,50C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	145,00	145,00C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	145,00	145,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	441,71	441,71C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	380,08	380,08C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	380,08	380,08C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	380,08	380,08C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	380,08	380,08C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	61,63	61,63C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	61,63	61,63C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,67	0,67C
4.4.9.1.1.01 - Rendimentos de Depósitos em Poupança	0,00	0,00	0,67	0,67C
4.4.9.1.2 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	60,96	60,96C
4.4.9.1.2.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	60,96	60,96C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	631.090,00	0,00	631.090,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	163.500,00	0,00	163.500,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	163.500,00	0,00	163.500,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	163.500,00	0,00	163.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.590,00	0,00	39.590,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	0,00	23.540,00	0,00	23.540,00
5.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	106.890,00	0,00	106.890,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	17.120,00	0,00	17.120,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Jurídica	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	24.210,00	0,00	24.210,00
5.2.1.1.1.05.07.01 - Receitas de Congressos, Seminários e Convenções	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
5.2.1.1.1.05.07.99 - Outras Receitas de Prestação de Serviços	0,00	11.210,00	0,00	11.210,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa pelo Exercício ilegal da Profissão Liberal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Rendimentos de Depósitos em Poupança	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	105.820,00	0,00	105.820,00
5.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	0,00	102.820,00	0,00	102.820,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.35 - Transferências de Auxílios Financeiros de Terceiros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	821.000,00	0,00	821.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	216.624,00	0,00	216.624,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	171.631,40	0,00	171.631,40D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	90.400,00	0,00	90.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	8.351,40	0,00	8.351,40D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	44.992,60	0,00	44.992,60D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	25.872,60	0,00	25.872,60D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	413.880,00	0,00	413.880,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.022 - Peças e Acessórios Automotivos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Locações de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.04.05.04 - Jetons a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	280.780,00	0,00	280.780,00
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Assessoria em Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Contabilidade	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Serviço de Confecção de Uniformes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Palestras e Conferências	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviços Transporte e Condução	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços Gráficos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	173.496,00	0,00	173.496,00D
5.2.2.1.1.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	0,00	173.496,00	0,00	173.496,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Outras Transferências	0,00	173.496,00	0,00	173.496,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	153.496,00	0,00	153.496,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.003 - Apoio para Realização de Eventos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.08 - Biblioteca	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.02.03.09 - Obras de Arte	0,00	500,00	0,00	500,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	316.455,48	2.076.455,48	1.760.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	316.455,48	2.076.455,48	1.760.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	142.079,97	1.022.079,97	880.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	142.079,97	880.000,00	737.920,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	142.079,97	880.000,00	737.920,03C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	128.286,26	631.090,00	502.803,74C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	88.805,83	428.000,00	339.194,17C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	88.805,83	428.000,00	339.194,17C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	88.805,83	428.000,00	339.194,17C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.001,00	163.500,00	126.499,00C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	37.001,00	163.500,00	126.499,00C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	37.001,00	163.500,00	126.499,00C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.479,43	39.590,00	37.110,57C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	0,00	2.479,43	23.540,00	21.060,57C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	16.050,00	16.050,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	13.352,00	106.890,00	93.538,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.706,00	17.120,00	15.414,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	1.515,50	8.560,00	7.044,50C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	190,50	8.560,00	8.369,50C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	145,00	8.560,00	8.415,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	145,00	8.560,00	8.415,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	11.501,00	57.000,00	45.499,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	0,00	1.880,00	16.000,00	14.120,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	0,00	9.621,00	41.000,00	31.379,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	24.210,00	24.210,00C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Receitas de Congressos, Seminários e Convenções	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.99 - Outras Receitas de Prestação de Serviços	0,00	0,00	11.210,00	11.210,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	441,71	22.700,00	22.258,29C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	380,08	11.000,00	10.619,92C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	380,08	0,00	380,08D
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	61,63	11.700,00	11.638,37C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa pelo Exercício ilegal da Profissão Liberal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	60,96	0,00	60,96D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,67	10.700,00	10.699,33C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Rendimentos de Depósitos em Poupança	0,00	0,67	10.700,00	10.699,33C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	105.820,00	105.820,00C
6.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	0,00	0,00	102.820,00	102.820,00C
6.2.1.1.1.07.35 - Transferências de Auxílios Financeiros de Terceiros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	142.079,97	142.079,97C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	142.079,97	142.079,97C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	128.286,26	128.286,26C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	88.805,83	88.805,83C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	88.805,83	88.805,83C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	88.805,83	88.805,83C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	37.001,00	37.001,00C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	37.001,00	37.001,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	37.001,00	37.001,00C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.479,43	2.479,43C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.479,43	2.479,43C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	13.352,00	13.352,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.706,00	1.706,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	0,00	1.515,50	1.515,50C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	0,00	190,50	190,50C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	145,00	145,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	145,00	145,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	11.501,00	11.501,00C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Jurídica	0,00	0,00	9.621,00	9.621,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	441,71	441,71C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	380,08	380,08C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	380,08	380,08C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	61,63	61,63C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	60,96	60,96C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,67	0,67C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Rendimentos de Depósitos em Poupança	0,00	0,00	0,67	0,67C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	174.375,51	1.054.375,51	880.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	174.375,51	1.054.375,51	880.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	76.114,17	907.011,00	830.896,83C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	76.114,17	848.011,00	771.896,83C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.390,07	216.624,00	196.233,93C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.724,97	171.631,40	155.906,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	4.893,01	90.400,00	85.506,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	6.435,97	48.000,00	41.564,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	2.387,01	8.351,40	5.964,39C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.339,32	4.280,00	2.940,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	669,66	6.000,00	5.330,34C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.665,10	44.992,60	40.327,50C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	3.476,29	25.872,60	22.396,31C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.038,85	13.770,00	12.731,15C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	149,96	2.140,00	1.990,04C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.205,81	440.891,00	393.685,19C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.318,78	44.411,00	36.092,22C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.609,90	10.006,00	4.396,10C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	0,00	1.958,88	29.405,00	27.446,12C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação/Creche	0,00	750,00	5.000,00	4.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.658,12	115.800,00	109.141,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.586,96	42.700,00	41.113,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.081,16	7.000,00	5.918,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	505,80	2.000,00	1.494,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.137,16	29.000,00	26.862,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00	1.780,00	20.000,00	18.220,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Locações de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Limpeza e Conservação	0,00	357,16	2.000,00	1.642,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.934,00	44.000,00	41.066,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.934,00	20.000,00	17.066,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens áreas, terrestres e marítimas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.228,91	280.680,00	248.451,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	20.000,00	24.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria em Informática	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	2.300,00	24.500,00	22.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	190,00	2.000,00	1.810,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços Transporte e Condução	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	577,73	8.000,00	7.422,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	163,72	8.000,00	7.836,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	0,00	5.855,25	12.000,00	6.144,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.373,27	12.000,00	10.626,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	29,90	1.000,00	970,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	1.091,04	32.000,00	30.908,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	144,00	1.500,00	1.356,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança Bancária	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviço de Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	354,00	12.000,00	11.646,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.004 - Locações de Meios de Transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Fretes e Encomendas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	0,00	150,00	8.000,00	7.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Comemoração da Profissão Administração	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	303,47	2.000,00	1.696,53C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	303,47	2.000,00	1.696,53C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	0,00	303,47	2.000,00	1.696,53C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.257,04	10.000,00	8.742,96C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.257,04	10.000,00	8.742,96C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.957,78	173.496,00	166.538,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	0,00	6.957,78	173.496,00	166.538,22C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	0,00	6.957,78	173.496,00	166.538,22C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	6.957,78	153.496,00	146.538,22C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.003 - Apoio para Realização de Eventos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.009 - Obras de Arte	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	98.261,34	147.364,51	49.103,17C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	49.125,17	49.125,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.125,17	49.125,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.724,97	15.724,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.724,97	15.724,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.893,01	4.893,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	6.435,97	6.435,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	2.387,01	2.387,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.339,32	1.339,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	669,66	669,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.665,10	4.665,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	3.476,29	3.476,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.038,85	1.038,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	149,96	149,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.216,81	20.216,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.329,78	3.329,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	615,90	615,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	1.963,88	1.963,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação/Creche	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.658,12	6.658,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.586,96	1.586,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.081,16	1.081,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	505,80	505,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.137,16	2.137,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Limpeza e Conservação	0,00	357,16	357,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	2.934,00	2.934,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.934,00	2.934,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.228,91	10.228,91	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	577,73	577,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	163,72	163,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	3.855,25	3.855,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.373,27	1.373,27	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	1.091,04	1.091,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	144,00	144,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	354,00	354,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Diversos Serviços e Encargos	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	303,47	303,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	303,47	303,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	303,47	303,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.257,04	1.257,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.257,04	1.257,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.957,78	6.957,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	6.957,78	6.957,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	6.957,78	6.957,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	6.957,78	6.957,78	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	49.125,17	49.125,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.125,17	49.125,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.390,07	20.390,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.724,97	15.724,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.893,01	4.893,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	6.435,97	6.435,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	2.387,01	2.387,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.339,32	1.339,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	669,66	669,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.665,10	4.665,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	3.476,29	3.476,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.038,85	1.038,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	149,96	149,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.216,81	20.216,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.329,78	3.329,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	615,90	615,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	1.963,88	1.963,88	0,00
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	6.658,12	6.658,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.586,96	1.586,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.081,16	1.081,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	505,80	505,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.137,16	2.137,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Limpeza e Conservação	0,00	357,16	357,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	2.934,00	2.934,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.934,00	2.934,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.228,91	10.228,91	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	577,73	577,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	163,72	163,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	3.855,25	3.855,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.373,27	1.373,27	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	1.091,04	1.091,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	144,00	144,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	354,00	354,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Diversos Serviços e Encargos	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	303,47	303,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	303,47	303,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	303,47	303,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.257,04	1.257,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.257,04	1.257,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.957,78	6.957,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	6.957,78	6.957,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	6.957,78	6.957,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	6.957,78	6.957,78	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	11,00	49.114,17	49.103,17C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11,00	49.114,17	49.103,17C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.724,97	15.724,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	15.724,97	15.724,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	4.893,01	4.893,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	0,00	6.435,97	6.435,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	2.387,01	2.387,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	1.339,32	1.339,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	669,66	669,66C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.665,10	4.665,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	3.476,29	3.476,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	1.038,85	1.038,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	149,96	149,96C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11,00	20.205,81	20.194,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11,00	3.318,78	3.307,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	6,00	609,90	603,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	5,00	1.958,88	1.953,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Educação/Creche	0,00	0,00	750,00	750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.658,12	6.658,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.586,96	1.586,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	1.081,16	1.081,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	505,80	505,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.137,16	2.137,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	357,16	357,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	2.934,00	2.934,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	2.934,00	2.934,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.228,91	10.228,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	190,00	190,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	577,73	577,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	163,72	163,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	0,00	3.855,25	3.855,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.373,27	1.373,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	0,00	29,90	29,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	0,00	1.091,04	1.091,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	0,00	144,00	144,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	0,00	354,00	354,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Diversos Serviços e Encargos	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	303,47	303,47C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	303,47	303,47C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	0,00	303,47	303,47C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.257,04	1.257,04C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	0,00	1.257,04	1.257,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	6.957,78	6.957,78C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.957,78	6.957,78C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	0,00	6.957,78	6.957,78C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	0,00	6.957,78	6.957,78C
TOTAIS	0,00	2.319.076,44	2.319.076,44	0,00