

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.077.228,13D	127.028,60	109.038,69	2.095.218,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	451.812,69D	127.028,60	109.038,69	469.802,60D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.648,08D	126.528,60	108.538,69	197.637,99D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	179.648,08D	126.528,60	108.538,69	197.637,99D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	179.648,08D	126.528,60	108.538,69	197.637,99D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.829,37D	75.656,16	108.538,69	15.946,84D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil ag. 17-5 c/c 52.447-6	191,34D	0,00	0,00	191,34D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal ag. 1500 c/c 378-1	48.638,03D	75.656,16	108.538,69	15.755,50D
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	130.818,71D	50.872,44	0,00	181.691,15D
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	130.707,41D	50.871,73	0,00	181.579,14D
1.1.1.1.1.04.03 - Banco do Brasil ag. 17-5 c/p. 94.772-5	6,49D	0,04	0,00	6,53D
1.1.1.1.1.04.04 - Caixa Econômica Federal ag. 1500 c/p 17.015-4	103,84D	0,67	0,00	104,51D
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
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por Suprimento A	0,00	500,00	500,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.625.415,44D	0,00	0,00	1.625.415,44D
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
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	951.631,63D	0,00	0,00	951.631,63D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	64.376,09D	0,00	0,00	64.376,09D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.376,09D	0,00	0,00	64.376,09D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	64.376,09D	0,00	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	17.691,80D	0,00	0,00	17.691,80D
1.2.3.1.1.01.03 - Equipamentos de Informática	16.781,39D	0,00	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	1.900.068,29C	60.619,64	58.698,65	1.898.147,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	87.033,09C	60.619,64	58.698,65	85.112,10C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	541,53C	21.519,86	21.118,87	140,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	16.527,23	16.527,23	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.527,23	16.527,23	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.260,17	16.260,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	16.260,17	16.260,17	0,00
2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	267,06	267,06	0,00
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	541,53C	4.992,63	4.591,64	140,54C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	541,53C	4.992,63	4.591,64	140,54C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	3.139,97	3.139,97	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	2.061,02	2.061,02	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	954,34	954,34	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	541,53C	1.852,66	1.451,67	140,54C
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	0,00	1.264,72	1.264,72	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	400,99C	400,99	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.262,61	11.262,61	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.262,61	11.262,61	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.262,61	11.262,61	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.262,61	11.262,61	0,00
2.1.3.1.1.01.23 - Despesa de Suprimento a Comprovar	0,00	832,75	832,75	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	10.429,86	10.429,86	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	70,82C	29,47	29,47	70,82C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	30,18C	29,47	29,47	30,18C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	30,18C	29,47	29,47	30,18C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	30,18C	29,47	29,47	30,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.02 - INSS sobre Serviços de Pessoas Físicas a Recolher	30,18C	29,47	29,47	30,18C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	40,64C	0,00	0,00	40,64C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	40,64C	0,00	0,00	40,64C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	40,64C	0,00	0,00	40,64C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS Retido sobre Serviços de Pessoas Físicas a Recolher	40,64C	0,00	0,00	40,64C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	26.287,70	26.287,70	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	26.287,70	26.287,70	0,00
2.1.5.6.2 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTRASSISTEMA	0,00	26.287,70	26.287,70	0,00
2.1.5.6.2.01 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO JUNTO AO CFA	0,00	26.287,70	26.287,70	0,00
2.1.5.6.2.01.01 - Quota-Parte do CFA a Repassar	0,00	26.287,70	26.287,70	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.420,74C	1.520,00	0,00	84.900,74C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	60.800,00C	1.520,00	0,00	59.280,00C
2.1.8.8.2 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRASSISTEMA	60.800,00C	1.520,00	0,00	59.280,00C
2.1.8.8.2.01 - RECURSOS DO PRODER NÃO UTILIZADOS	60.800,00C	1.520,00	0,00	59.280,00C
2.1.8.8.2.01.01 - Recursos do PRODER Não Utilizados a Restituir	60.800,00C	1.520,00	0,00	59.280,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	176.939,36D	56.284,95	0,00	233.224,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	64.066,41D	19.400,14	0,00	83.466,55D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	43.918,76D	12.029,37	0,00	55.948,13D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	43.918,76D	12.029,37	0,00	55.948,13D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	43.918,76D	12.029,37	0,00	55.948,13D
3.1.1.1.1.01 - Salários	17.775,89D	5.497,28	0,00	23.273,17D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	18.835,51D	5.388,49	0,00	24.224,00D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	4.674,21D	1.143,60	0,00	5.817,81D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	249,67D	0,00	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	1.044,16D	0,00	0,00	1.044,16D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	10.770,59D	3.139,97	0,00	13.910,56D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.770,59D	3.139,97	0,00	13.910,56D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.770,59D	3.139,97	0,00	13.910,56D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	6.827,13D	1.997,45	0,00	8.824,58D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	499,14D	63,57	0,00	562,71D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.020,68D	954,34	0,00	3.975,02D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	423,64D	124,61	0,00	548,25D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.377,06D	4.230,80	0,00	13.607,86D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.377,06D	4.230,80	0,00	13.607,86D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	9.377,06D	4.230,80	0,00	13.607,86D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	1.592,90D	378,00	0,00	1.970,90D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	5.534,16D	3.102,80	0,00	8.636,96D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio Educação/Creche	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.257,93D	10.179,86	0,00	71.437,79D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.399,38D	330,51	0,00	6.729,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.399,38D	330,51	0,00	6.729,89D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.399,38D	330,51	0,00	6.729,89D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	3.889,38D	0,00	0,00	3.889,38D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	330,51	0,00	330,51D
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.415,00D	0,00	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	449,20D	0,00	0,00	449,20D
3.3.2 - SERVIÇOS	54.858,55D	9.849,35	0,00	64.707,90D
3.3.2.1 - DIARIAS	7.486,00D	2.388,72	0,00	9.874,72D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.486,00D	2.388,72	0,00	9.874,72D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	1.726,00D	1.726,00	0,00	3.452,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	662,72	0,00	662,72D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.956,94D	1.253,16	0,00	8.210,10D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	6.956,94D	1.253,16	0,00	8.210,10D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.956,94D	1.253,16	0,00	8.210,10D
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	1.924,04D	896,00	0,00	2.820,04D
3.3.2.2.1.01.05 - Limpeza e Conservação	892,90D	357,16	0,00	1.250,06D
3.3.2.2.1.01.99 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	40.415,61D	6.207,47	0,00	46.623,08D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	40.415,61D	6.207,47	0,00	46.623,08D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	40.415,61D	6.207,47	0,00	46.623,08D
3.3.2.3.1.01.04 - Serviços de Assessoria em Informática	29,90D	1.390,64	0,00	1.420,54D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	8.721,14D	948,00	0,00	9.669,14D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	570,00D	210,00	0,00	780,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	0,00	70,00	0,00	70,00D
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	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.851,31D	1.091,56	0,00	2.942,87D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	507,23D	0,00	0,00	507,23D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	3.994,65D	118,10	0,00	4.112,75D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	2.020,54D	621,74	0,00	2.642,28D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	4.268,40D	1.577,53	0,00	5.845,93D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	59,80D	29,90	0,00	89,70D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	3.759,68D	0,00	0,00	3.759,68D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	864,00D	0,00	0,00	864,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de Alimentação	938,60D	0,00	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	150,00D	150,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.380,40D	0,00	0,00	2.380,40D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	2.380,40D	0,00	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	51.311,55D	26.287,70	0,00	77.599,25D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	51.311,55D	26.287,70	0,00	77.599,25D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	51.311,55D	26.287,70	0,00	77.599,25D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	51.311,55D	26.287,70	0,00	77.599,25D
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	51.311,55D	26.287,70	0,00	77.599,25D
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	51.311,55D	26.287,70	0,00	77.599,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	303,47D	250,00	0,00	553,47D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	303,47D	250,00	0,00	553,47D
3.7.1.2 - TAXAS	303,47D	250,00	0,00	553,47D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	303,47D	250,00	0,00	553,47D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	303,47D	250,00	0,00	553,47D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	167,25	0,00	167,25D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	167,25	0,00	167,25D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	167,25	0,00	167,25D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	167,25	0,00	167,25D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	167,25	0,00	167,25D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	167,25	0,00	167,25D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	354.099,20C	0,00	76.195,85	430.295,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	310.218,13C	0,00	60.151,48	370.369,61C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	310.218,13C	0,00	60.151,48	370.369,61C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	310.218,13C	0,00	60.151,48	370.369,61C
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	310.218,13C	0,00	60.151,48	370.369,61C
4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	197.036,95C	0,00	26.866,24	223.903,19C
4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	197.036,95C	0,00	26.866,24	223.903,19C
4.2.1.1.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	103.190,75C	0,00	30.425,80	133.616,55C
4.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	103.190,75C	0,00	30.425,80	133.616,55C
4.2.1.1.1.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.990,43C	0,00	2.859,44	12.849,87C
4.2.1.1.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	7.922,00C	0,00	612,44	8.534,44C
4.2.1.1.1.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	2.068,43C	0,00	2.247,00	4.315,43C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	41.616,17C	0,00	12.598,90	54.215,07C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.616,17C	0,00	12.598,90	54.215,07C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.616,17C	0,00	12.598,90	54.215,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	191,34C	0,00	0,00	191,34C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	191,34C	0,00	0,00	191,34C
4.3.3.1.1.02.99 - Outras Receitas de Prestação de Serviços	191,34C	0,00	0,00	191,34C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	41.424,83C	0,00	12.598,90	54.023,73C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	38.393,83C	0,00	12.161,90	50.555,73C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	4.798,00C	0,00	844,90	5.642,90C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	33.595,83C	0,00	11.317,00	44.912,83C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	2.755,00C	0,00	408,00	3.163,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Inscrição Pessoa Física	2.152,50C	0,00	320,00	2.472,50C
4.3.3.1.2.02.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	602,50C	0,00	88,00	690,50C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	276,00C	0,00	29,00	305,00C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoas Físicas	276,00C	0,00	29,00	305,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.264,90C	0,00	2.074,62	4.339,52C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	833,02C	0,00	940,79	1.773,81C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	833,02C	0,00	940,79	1.773,81C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	833,02C	0,00	940,79	1.773,81C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	833,02C	0,00	940,79	1.773,81C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.431,88C	0,00	1.133,83	2.565,71C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.431,88C	0,00	1.133,83	2.565,71C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	700,51C	0,00	872,44	1.572,95C
4.4.9.1.1.01 - Rendimentos de Depósitos em Poupança	700,51C	0,00	872,44	1.572,95C
4.4.9.1.2 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	731,37C	0,00	261,39	992,76C
4.4.9.1.2.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	731,37C	0,00	261,39	992,76C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.370,85	1.370,85C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.370,85	1.370,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.370,85	1.370,85C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.370,85	1.370,85C
4.9.9.8.1.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	779,85	779,85C
4.9.9.8.1.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	591,00	591,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.760.000,00D	430.415,70	0,00	2.190.415,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.760.000,00D	430.415,70	0,00	2.190.415,70D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	880.000,00D	215.207,85	0,00	1.095.207,85D
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 CONTRIBUIÇÕES	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
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Juridica	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
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	215.207,85	0,00	215.207,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	215.207,85	0,00	215.207,85D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	102.820,00	0,00	102.820,00D
5.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.820,00	0,00	102.820,00D
5.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	102.820,00	0,00	102.820,00D
5.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	102.820,00	0,00	102.820,00D
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	112.387,85	0,00	112.387,85D
5.2.1.2.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	0,00	112.387,85	0,00	112.387,85D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	880.000,00D	215.207,85	0,00	1.095.207,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	215.207,85	0,00	215.207,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	215.207,85	0,00	215.207,85D
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	215.207,85	0,00	215.207,85D
5.2.2.2.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	215.207,85	0,00	215.207,85D
5.2.2.2.1.08.01.02 - Outras Transferências	0,00	215.207,85	0,00	215.207,85D
5.2.2.2.1.08.01.02.027 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SE	0,00	215.207,85	0,00	215.207,85D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.760.000,00C	247.047,20	677.462,90	2.190.415,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.760.000,00C	247.047,20	677.462,90	2.190.415,70C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	880.000,00C	76.195,85	291.403,70	1.095.207,85C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	525.900,80C	76.195,85	215.207,85	664.912,80C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	525.900,80C	76.195,85	215.207,85	664.912,80C
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	316.871,87C	60.151,48	102.820,00	359.540,39C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	226.963,05C	26.866,24	0,00	200.096,81C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	226.963,05C	26.866,24	0,00	200.096,81C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	226.963,05C	26.866,24	0,00	200.096,81C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	60.309,25C	30.425,80	102.820,00	132.703,45C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	60.309,25C	30.425,80	102.820,00	132.703,45C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	60.309,25C	30.425,80	102.820,00	132.703,45C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.599,57C	2.859,44	0,00	26.740,13C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	15.618,00C	612,44	0,00	15.005,56C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	13.981,57C	2.247,00	0,00	11.734,57C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	65.273,83C	12.598,90	0,00	52.674,93C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.365,00C	408,00	0,00	13.957,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	6.407,50C	320,00	0,00	6.087,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	7.957,50C	88,00	0,00	7.869,50C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.284,00C	29,00	0,00	8.255,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoas Físicas	8.284,00C	29,00	0,00	8.255,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	18.606,17C	12.161,90	0,00	6.444,27C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	11.202,00C	844,90	0,00	10.357,10C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	7.404,17C	11.317,00	0,00	3.912,83D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.018,66C	0,00	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	11.018,66C	0,00	0,00	11.018,66C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	24.435,10C	2.074,62	0,00	22.360,48C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.166,98C	940,79	0,00	9.226,19C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	833,02D	940,79	0,00	1.773,81D
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	14.268,12C	1.133,83	0,00	13.134,29C
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	3.268,63C	261,39	0,00	3.007,24C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.999,49C	872,44	0,00	9.127,05C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Rendimentos de Depósitos em Poupança	9.999,49C	872,44	0,00	9.127,05C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	105.820,00C	0,00	112.387,85	218.207,85C
6.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	102.820,00C	0,00	112.387,85	215.207,85C
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	1.370,85	0,00	8.629,15C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00C	1.370,85	0,00	8.629,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	5.000,00C	779,85	0,00	4.220,15C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	5.000,00C	591,00	0,00	4.409,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	354.099,20C	0,00	76.195,85	430.295,05C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	354.099,20C	0,00	76.195,85	430.295,05C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	310.218,13C	0,00	60.151,48	370.369,61C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	197.036,95C	0,00	26.866,24	223.903,19C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	197.036,95C	0,00	26.866,24	223.903,19C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	197.036,95C	0,00	26.866,24	223.903,19C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	103.190,75C	0,00	30.425,80	133.616,55C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	103.190,75C	0,00	30.425,80	133.616,55C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	103.190,75C	0,00	30.425,80	133.616,55C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.990,43C	0,00	2.859,44	12.849,87C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	7.922,00C	0,00	612,44	8.534,44C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	2.068,43C	0,00	2.247,00	4.315,43C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	41.616,17C	0,00	12.598,90	54.215,07C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.755,00C	0,00	408,00	3.163,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	2.152,50C	0,00	320,00	2.472,50C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	602,50C	0,00	88,00	690,50C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	276,00C	0,00	29,00	305,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoas Físicas	276,00C	0,00	29,00	305,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	38.393,83C	0,00	12.161,90	50.555,73C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	4.798,00C	0,00	844,90	5.642,90C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	33.595,83C	0,00	11.317,00	44.912,83C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	191,34C	0,00	0,00	191,34C
6.2.1.2.1.05.07.99 - Outras Receitas de Prestação de Serviços	191,34C	0,00	0,00	191,34C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	2.264,90C	0,00	2.074,62	4.339,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	833,02C	0,00	940,79	1.773,81C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	833,02C	0,00	940,79	1.773,81C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.431,88C	0,00	1.133,83	2.565,71C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	731,37C	0,00	261,39	992,76C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	700,51C	0,00	872,44	1.572,95C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Rendimentos de Depósitos em Poupança	700,51C	0,00	872,44	1.572,95C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.370,85	1.370,85C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.370,85	1.370,85C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	779,85	779,85C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	591,00	591,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	880.000,00C	170.851,35	386.059,20	1.095.207,85C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	880.000,00C	170.851,35	386.059,20	1.095.207,85C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	701.974,84C	56.617,70	215.540,60	860.897,74C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	644.060,64C	56.617,70	215.540,60	802.983,54C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.934,65C	15.169,34	0,00	146.765,31C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	127.712,64C	12.029,37	0,00	115.683,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	72.624,11C	5.497,28	0,00	67.126,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	29.164,49C	5.388,49	0,00	23.776,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	3.677,19C	1.143,60	0,00	2.533,59C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	13.750,33C	0,00	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	4.955,84C	0,00	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	34.222,01C	3.139,97	0,00	31.082,04C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	19.045,47C	1.997,45	0,00	17.048,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.710,86C	63,57	0,00	2.647,29C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	10.749,32C	954,34	0,00	9.794,98C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.716,36C	124,61	0,00	1.591,75C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.265,55C	13.788,92	0,00	331.476,63C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.022,94C	4.230,80	0,00	25.792,14C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	3.407,10C	378,00	0,00	3.029,10C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	23.865,84C	3.102,80	0,00	20.763,04C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação/Creche	2.750,00C	750,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	95.097,68C	3.972,39	0,00	91.125,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	36.440,62C	330,51	0,00	36.110,11C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.973,87C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.250,80C	0,00	0,00	1.250,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.585,00C	0,00	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	10.362,00C	0,00	0,00	10.362,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00C	330,51	0,00	2.669,49C
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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	25.043,06C	1.253,16	0,00	23.789,90C
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	4.075,96C	896,00	0,00	3.179,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Limpeza e Conservação	1.107,10C	357,16	0,00	749,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	33.514,00C	2.388,72	0,00	31.125,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	12.274,00C	1.726,00	0,00	10.548,00C
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	662,72	0,00	7.337,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	11.240,00C	0,00	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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	220.144,93C	5.585,73	0,00	214.559,20C
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	1.390,64	0,00	6.579,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	9.278,86C	948,00	0,00	8.330,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	17.600,00C	0,00	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	1.430,00C	210,00	0,00	1.220,00C
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	70,00	0,00	930,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.800,00C	0,00	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	6.148,69C	1.091,56	0,00	5.057,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	7.492,77C	0,00	0,00	7.492,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	6.005,35C	118,10	0,00	5.887,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	7.731,60C	1.577,53	0,00	6.154,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	940,20C	29,90	0,00	910,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	28.240,32C	0,00	0,00	28.240,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	636,00C	0,00	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	1.921,40C	0,00	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	850,00C	150,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	10.995,00C	0,00	0,00	10.995,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.619,60C	0,00	0,00	16.619,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	9.619,60C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.696,53C	250,00	0,00	1.446,53C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.696,53C	250,00	0,00	1.446,53C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	1.696,53C	250,00	0,00	1.446,53C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00C	500,00	332,75	4.832,75C
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	500,00	332,75	832,75C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.979,46C	621,74	0,00	7.357,72C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	7.979,46C	621,74	0,00	7.357,72C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.184,45C	26.287,70	215.207,85	311.104,60C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	122.184,45C	26.287,70	215.207,85	311.104,60C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	122.184,45C	26.287,70	215.207,85	311.104,60C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	102.184,45C	26.287,70	0,00	75.896,75C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08.01.002.027 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SE	0,00	0,00	215.207,85	215.207,85C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	57.914,20C	0,00	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	16.914,20C	0,00	0,00	16.914,20C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.914,20C	0,00	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	4.914,20C	0,00	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	178.025,16C	114.233,65	170.518,60	234.310,11C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	56.950,45	56.950,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	56.950,45	56.950,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.029,37	12.029,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	12.029,37	12.029,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.497,28	5.497,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	5.388,49	5.388,49	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
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.139,97	3.139,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.997,45	1.997,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	63,57	63,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	954,34	954,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	124,61	124,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.788,92	13.788,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.230,80	4.230,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	378,00	378,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	3.102,80	3.102,80	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	3.972,39	3.972,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	330,51	330,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	330,51	330,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.253,16	1.253,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	896,00	896,00	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	2.388,72	2.388,72	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
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	662,72	662,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.585,73	5.585,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria em Informática	0,00	1.390,64	1.390,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.091,56	1.091,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	118,10	118,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.577,53	1.577,53	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serviço de Publicidade	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	250,00	250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	832,75	832,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	832,75	832,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	621,74	621,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	621,74	621,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	26.287,70	26.287,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	26.287,70	26.287,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	26.287,70	26.287,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	26.287,70	26.287,70	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	56.950,45	56.950,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	56.950,45	56.950,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.169,34	15.169,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	12.029,37	12.029,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.497,28	5.497,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	5.388,49	5.388,49	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
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.139,97	3.139,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	1.997,45	1.997,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	63,57	63,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	954,34	954,34	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	13.788,92	13.788,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.230,80	4.230,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	378,00	378,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	3.102,80	3.102,80	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	3.972,39	3.972,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	330,51	330,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	330,51	330,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.253,16	1.253,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	896,00	896,00	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	2.388,72	2.388,72	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	662,72	662,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.585,73	5.585,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria em Informática	0,00	1.390,64	1.390,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.091,56	1.091,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	118,10	118,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.577,53	1.577,53	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serviço de Publicidade	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	832,75	832,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	832,75	832,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	621,74	621,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	621,74	621,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	26.287,70	26.287,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	26.287,70	26.287,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	26.287,70	26.287,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	26.287,70	26.287,70	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	178.025,16C	332,75	56.617,70	234.310,11C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	176.939,36C	332,75	56.617,70	233.224,31C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.918,76C	0,00	12.029,37	55.948,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	43.918,76C	0,00	12.029,37	55.948,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	17.775,89C	0,00	5.497,28	23.273,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	18.835,51C	0,00	5.388,49	24.224,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	4.674,21C	0,00	1.143,60	5.817,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	249,67C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.044,16C	0,00	0,00	1.044,16C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.770,59C	0,00	3.139,97	13.910,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	6.827,13C	0,00	1.997,45	8.824,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	499,14C	0,00	63,57	562,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.020,68C	0,00	954,34	3.975,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	423,64C	0,00	124,61	548,25C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.614,45C	0,00	13.788,92	82.403,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.377,06C	0,00	4.230,80	13.607,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	1.592,90C	0,00	378,00	1.970,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	5.534,16C	0,00	3.102,80	8.636,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Educação/Creche	2.250,00C	0,00	750,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	20.702,32C	0,00	3.972,39	24.674,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.259,38C	0,00	330,51	6.589,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	3.026,13C	0,00	0,00	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	449,20C	0,00	0,00	449,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.415,00C	0,00	0,00	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	638,00C	0,00	0,00	638,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	330,51	330,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.956,94C	0,00	1.253,16	8.210,10C
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	1.924,04C	0,00	896,00	2.820,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Limpeza e Conservação	892,90C	0,00	357,16	1.250,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	7.486,00C	0,00	2.388,72	9.874,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	1.726,00C	0,00	1.726,00	3.452,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	0,00	662,72	662,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	38.535,07C	0,00	5.585,73	44.120,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria em Informática	29,90C	0,00	1.390,64	1.420,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.721,14C	0,00	948,00	9.669,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	570,00C	0,00	210,00	780,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	0,00	0,00	70,00	70,00C
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	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.851,31C	0,00	1.091,56	2.942,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	507,23C	0,00	0,00	507,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	3.994,65C	0,00	118,10	4.112,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.268,40C	0,00	1.577,53	5.845,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	59,80C	0,00	29,90	89,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	3.759,68C	0,00	0,00	3.759,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	864,00C	0,00	0,00	864,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	1.078,60C	0,00	0,00	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	150,00C	0,00	150,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.380,40C	0,00	0,00	2.380,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	2.380,40C	0,00	0,00	2.380,40C
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	250,00	553,47C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	303,47C	0,00	250,00	553,47C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	303,47C	0,00	250,00	553,47C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	332,75	500,00	167,25C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	332,75	500,00	167,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.020,54C	0,00	621,74	2.642,28C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	2.020,54C	0,00	621,74	2.642,28C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.311,55C	0,00	26.287,70	77.599,25C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.311,55C	0,00	26.287,70	77.599,25C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	51.311,55C	0,00	26.287,70	77.599,25C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	51.311,55C	0,00	26.287,70	77.599,25C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.085,80C	0,00	0,00	1.085,80C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.085,80C	0,00	0,00	1.085,80C
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.085,80C	0,00	0,00	1.085,80C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.085,80C	0,00	0,00	1.085,80C
TOTAIS	0,00	921.396,09	921.396,09	0,00

Brasília-DF, 30 de abril 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