

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.611.446,72D	666.517,99	862.387,60	2.415.577,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.013.260,25D	665.446,89	858.467,50	820.239,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	503.917,13D	665.446,89	765.872,36	403.491,66D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	503.917,13D	665.446,89	765.872,36	403.491,66D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	503.917,13D	665.446,89	765.872,36	403.491,66D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.295,13D	486.939,98	486.981,98	2.253,13D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil ag. 3611-0 c/c 152447-X	0,00	129.660,26	129.660,26	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal ag. 1500 c/c 378-1	2.295,13D	0,00	42,00	2.253,13D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 94772-5	0,00	182.651,79	182.651,79	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	14.890,54	14.890,54	0,00
1.1.1.1.1.02.06 - Banco do Brasil Ag.3611-0 c/c 6764-4	0,00	26.462,74	26.462,74	0,00
1.1.1.1.1.02.07 - banco do Brasil Ag.3611-0 c/c 6806-3	0,00	53.232,65	53.232,65	0,00
1.1.1.1.1.02.09 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 conta 400037-4	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.10 - Banco do Brasil Ag 3611-0 conta 6932-9	0,00	79.042,00	79.042,00	0,00
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	501.622,00D	178.506,91	278.890,38	401.238,53D
1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil ag. 3611-0 aplicação 152447-X	129.559,32D	100,94	129.660,26	0,00
1.1.1.1.1.04.03 - Banco do Brasil ag. 3611-0 aplicação 94.772-5	136.085,67D	83.285,14	69.534,73	149.836,08D
1.1.1.1.1.04.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 59038-X	156.343,65D	15.016,79	0,00	171.360,44D
1.1.1.1.1.04.07 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 6764-4	26.442,14D	20,60	26.462,74	0,00
1.1.1.1.1.04.08 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 6805-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.04.09 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 6806-3	53.191,21D	41,44	53.232,65	0,00
1.1.1.1.1.04.10 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 Conta 400037-4	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.1.1.1.04.11 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 conta 6932-9	0,00	79.042,00	0,00	79.042,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	509.343,12D	0,00	92.595,14	416.747,98D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	509.343,12D	0,00	92.595,14	416.747,98D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	509.343,12D	0,00	92.595,14	416.747,98D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	448.335,61D	0,00	62.726,99	385.608,62D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	298.335,61D	0,00	62.726,99	235.608,62D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício Anterior	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	61.007,51D	0,00	29.868,15	31.139,36D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	61.007,51D	0,00	29.868,15	31.139,36D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.598.186,47D	1.071,10	3.920,10	1.595.337,47D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	304.141,34D	1.071,10	1.071,10	304.141,34D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	294.628,18D	0,00	0,00	294.628,18D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	294.628,18D	0,00	0,00	294.628,18D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA	294.628,18D	0,00	0,00	294.628,18D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Executiva	294.628,18D	0,00	0,00	294.628,18D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.513,16D	1.071,10	1.071,10	9.513,16D
1.2.1.2.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.513,16D	1.071,10	1.071,10	9.513,16D
1.2.1.2.5.01 - DEPOSITO JUDICIAL	9.513,16D	1.071,10	1.071,10	9.513,16D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.273.355,13D	0,00	2.849,00	1.270.506,13D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	285.487,32D	0,00	0,00	285.487,32D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	285.487,32D	0,00	0,00	285.487,32D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	285.487,32D	0,00	0,00	285.487,32D
1.2.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	83.740,70D	0,00	0,00	83.740,70D
1.2.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	26.363,32D	0,00	0,00	26.363,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.03 - Equipamentos de Informática	114.416,05D	0,00	0,00	114.416,05D
1.2.3.1.1.01.05 - Veículos	45.967,25D	0,00	0,00	45.967,25D
1.2.3.1.1.01.99 - Obras de Arte	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1.01.02 - Casas	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	102.348,98C	0,00	2.849,00	105.197,98C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	102.348,98C	0,00	2.849,00	105.197,98C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	102.348,98C	0,00	2.849,00	105.197,98C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	29.906,72C	0,00	447,19	30.353,91C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	72.442,26C	0,00	2.401,81	74.844,07C
1.2.4 - INTANGÍVEL	20.690,00D	0,00	0,00	20.690,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	20.690,00D	0,00	0,00	20.690,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	20.690,00D	0,00	0,00	20.690,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	20.690,00D	0,00	0,00	20.690,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Sistemas Operacionais	20.690,00D	0,00	0,00	20.690,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.038.261,35C	101.540,16	172.582,16	2.109.303,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	80.000,00C	101.540,16	172.582,16	151.042,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	32.209,63	32.209,63	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	24.671,40	24.671,40	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.671,40	24.671,40	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	23.458,13	23.458,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	19.588,95	19.588,95	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Provisão de Férias	0,00	3.869,18	3.869,18	0,00
2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.213,27	1.213,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.02.01 - Pensão Alimentícia Retida a Repassar	0,00	1.213,27	1.213,27	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.538,23	7.538,23	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.538,23	7.538,23	0,00
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	4.686,04	4.686,04	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	3.280,23	3.280,23	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	1.249,61	1.249,61	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	156,20	156,20	0,00
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.852,19	2.852,19	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	0,00	2.077,57	2.077,57	0,00
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	0,00	673,28	673,28	0,00
2.1.1.4.1.02.04 - Mensalidade Sindical Retida a Recolher	0,00	92,34	92,34	0,00
2.1.1.4.1.02.05 - Auxílio Alimentação	0,00	5,00	5,00	0,00
2.1.1.4.1.02.06 - Auxílio Transporte	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	80.000,00C	8.000,00	79.042,00	151.042,00C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.000,00C	8.000,00	79.042,00	151.042,00C
2.1.2.1.2 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRASSISTEMA	80.000,00C	8.000,00	79.042,00	151.042,00C
2.1.2.1.2.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS INTRASSISTEMA	80.000,00C	8.000,00	79.042,00	151.042,00C
2.1.2.1.2.01.01 - Empréstimos Obtidos do CFA	80.000,00C	8.000,00	0,00	72.000,00C
2.1.2.1.2.01.02 - Repasse CFA - Custeio dos Sistemas	0,00	0,00	79.042,00	79.042,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	61.330,53	61.330,53	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	61.330,53	61.330,53	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.330,53	61.330,53	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	61.330,53	61.330,53	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	61.330,53	61.330,53	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.958.261,35C	0,00	0,00	1.958.261,35C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.958.261,35C	0,00	0,00	1.958.261,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.958.261,35C	0,00	0,00	1.958.261,35C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.958.261,35C	0,00	0,00	1.958.261,35C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ACUMULADO	1.958.261,35C	0,00	0,00	1.958.261,35C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávit ou Déficit Acumulado	1.958.261,35C	0,00	0,00	1.958.261,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.171,79D	280.743,78	12,21	325.903,36D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	23.788,68D	28.144,17	9,00	51.923,85D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.448,23D	19.842,13	0,00	35.290,36D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	15.448,23D	19.842,13	0,00	35.290,36D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.448,23D	19.842,13	0,00	35.290,36D
3.1.1.1.1.01 - Salários	9.103,94D	9.233,23	0,00	18.337,17D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.092,48D	1.487,91	0,00	2.580,39D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	5.251,81D	5.251,81	0,00	10.503,62D
3.1.1.1.1.05 - Férias	0,00	3.869,18	0,00	3.869,18D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	5.254,45D	4.686,04	0,00	9.940,49D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.254,45D	4.686,04	0,00	9.940,49D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.254,45D	4.686,04	0,00	9.940,49D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	3.864,12D	3.280,23	0,00	7.144,35D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.235,85D	1.249,61	0,00	2.485,46D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	154,48D	156,20	0,00	310,68D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.086,00D	3.616,00	9,00	6.693,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.086,00D	3.616,00	9,00	6.693,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	3.086,00D	3.616,00	9,00	6.693,00D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	1.091,00D	1.216,00	4,00	2.303,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	1.995,00D	2.400,00	5,00	4.390,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.928,28D	28.292,92	3,21	43.217,99D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.000,38D	7.414,00	0,00	8.414,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.000,38D	7.414,00	0,00	8.414,38D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.000,38D	7.414,00	0,00	8.414,38D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	239,72D	778,04	0,00	1.017,76D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	6.635,96	0,00	6.635,96D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	760,66D	0,00	0,00	760,66D
3.3.2 - SERVIÇOS	11.078,90D	18.029,92	3,21	29.105,61D
3.3.2.1 - DIARIAS	3.140,00D	3.640,00	0,00	6.780,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.140,00D	3.640,00	0,00	6.780,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	3.140,00D	3.640,00	0,00	6.780,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	297,78D	1.780,00	0,00	2.077,78D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	297,78D	1.780,00	0,00	2.077,78D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	297,78D	1.780,00	0,00	2.077,78D
3.3.2.2.1.01.01 - Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
3.3.2.2.1.01.04 - Remuneração de Estagiários	297,78D	0,00	0,00	297,78D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.641,12D	12.609,92	3,21	20.247,83D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	7.641,12D	12.609,92	3,21	20.247,83D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.641,12D	12.609,92	3,21	20.247,83D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	1.744,50D	0,00	0,00	1.744,50D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	710,00D	360,00	0,00	1.070,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	371,00D	371,00	0,00	742,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	146,50D	0,00	0,00	146,50D
3.3.2.3.1.01.16 - Serviços Transporte e Condução	0,00	209,27	0,00	209,27D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros em geral	268,04D	0,00	0,00	268,04D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	388,00	0,00	388,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	838,18D	1.281,35	0,00	2.119,53D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	270,67D	270,67	0,00	541,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	296,65D	407,95	0,00	704,60D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	1.279,35D	748,95	3,21	2.025,09D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	563,68D	537,05	0,00	1.100,73D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	532,38D	984,71	0,00	1.517,09D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	5.618,00	0,00	5.618,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de Alimentação	96,00D	98,00	0,00	194,00D
3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	135,00	0,00	135,00D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.049,97	0,00	1.049,97D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	1.049,97	0,00	1.049,97D
3.3.2.3.1.01.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	314,17D	0,00	0,00	314,17D
3.3.2.3.1.01.59 - Despesas com Associações e Afins	210,00D	150,00	0,00	360,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.849,00D	2.849,00	0,00	5.698,00D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.849,00D	2.849,00	0,00	5.698,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.849,00D	2.849,00	0,00	5.698,00D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.849,00D	2.849,00	0,00	5.698,00D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	447,19D	447,19	0,00	894,38D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	416,98D	416,98	0,00	833,96D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	1.423,94D	1.423,94	0,00	2.847,88D
3.3.3.1.1.01.05 - Depreciação de Veículos	560,89D	560,89	0,00	1.121,78D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.454,83D	224.306,69	0,00	230.761,52D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.454,83D	224.306,69	0,00	230.761,52D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.454,83D	224.306,69	0,00	230.761,52D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	6.454,83D	224.306,69	0,00	230.761,52D
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	6.454,83D	224.306,69	0,00	230.761,52D
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	6.454,83D	224.306,69	0,00	230.761,52D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	618.357,16C	0,00	13.819,96	632.177,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.339,40C	0,00	6.201,35	12.540,75C
4.1.2 - TAXAS	6.339,40C	0,00	6.201,35	12.540,75C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	531,84	531,84C
4.1.2.1.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	531,84	531,84C
4.1.2.1.1.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	0,00	0,00	531,84	531,84C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.339,40C	0,00	5.669,51	12.008,91C
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.339,40C	0,00	5.669,51	12.008,91C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	5.990,35C	0,00	5.398,76	11.389,11C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	190,25C	0,00	4.087,38	4.277,63C
4.1.2.2.1.01.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	152,20C	0,00	0,00	152,20C
4.1.2.2.1.01.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	1.345,15C	0,00	1.311,38	2.656,53C
4.1.2.2.1.01.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Attestados, Regularidade e Correlatos	4.302,75C	0,00	0,00	4.302,75C
4.1.2.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	349,05C	0,00	270,75	619,80C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	349,05C	0,00	270,75	619,80C
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	349,05C	0,00	116,35	465,40C
4.1.2.2.1.02.01.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Attestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	154,40	154,40C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
4.2.1.1.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
4.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.440,70C	0,00	6.750,16	17.190,86C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.440,70C	0,00	6.750,16	17.190,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.440,70C	0,00	6.750,16	17.190,86C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	10.440,70C	0,00	6.750,16	17.190,86C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.440,70C	0,00	6.750,16	17.190,86C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	10.440,70C	0,00	3.145,51	13.586,21C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	0,00	0,00	3.604,65	3.604,65C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.577,06C	0,00	868,45	2.445,51C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	40,87	40,87C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	40,87	40,87C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40,87	40,87C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	40,87	40,87C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	52,31	52,31C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	52,31	52,31C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	52,31	52,31C
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	52,31	52,31C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.577,06C	0,00	775,27	2.352,33C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.577,06C	0,00	775,27	2.352,33C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	470,93C	0,00	414,17	885,10C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	470,93C	0,00	414,17	885,10C
4.4.9.1.2 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.106,13C	0,00	361,10	1.467,23C
4.4.9.1.2.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.106,13C	0,00	361,10	1.467,23C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.627.438,50D	10.000,00	10.000,00	2.627.438,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.600.000,00D	10.000,00	10.000,00	2.600.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	139.004,00D	0,00	0,00	139.004,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	62.804,00D	0,00	0,00	62.804,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.05 - Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.06 - Taxas de Remessas de Processos de Pessoas Físicas em Grau de Recurso ao CFA	704,00D	0,00	0,00	704,00D
5.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	743.696,00D	0,00	0,00	743.696,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	191.196,00D	0,00	0,00	191.196,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	191.196,00D	0,00	0,00	191.196,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	191.196,00D	0,00	0,00	191.196,00D
5.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.500,00D	0,00	0,00	162.500,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	99.300,00D	0,00	0,00	99.300,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	71.000,00D	0,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Receitas de Cursos e Treinamentos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa pelo Exercício ilegal da Profissão Liberal	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.07.34 - Transferências a CRA em Convênio Pró-evento ESAD	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.300.000,00D	10.000,00	10.000,00	1.300.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.300.000,00D	10.000,00	10.000,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.231.209,91D	10.000,00	10.000,00	1.231.209,91D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.804,26D	0,00	0,00	315.804,26D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	225.119,07D	0,00	0,00	225.119,07D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	112.938,38D	0,00	0,00	112.938,38D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	60.822,23D	0,00	0,00	60.822,23D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Férias	15.114,23D	0,00	0,00	15.114,23D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	15.114,23D	0,00	0,00	15.114,23D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	3.930,00D	0,00	0,00	3.930,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	90.685,19D	0,00	0,00	90.685,19D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	5.082,00D	0,00	0,00	5.082,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.271,19D	0,00	0,00	2.271,19D
5.2.2.1.1.01.02.05 - Irrf	12.332,00D	0,00	0,00	12.332,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.695,65D	10.000,00	10.000,00	467.695,65D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.784,00D	0,00	0,00	50.784,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	19.584,00D	0,00	0,00	19.584,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	61.740,98D	10.000,00	0,00	71.740,98D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22.520,98D	10.000,00	0,00	32.520,98D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.840,00D	0,00	0,00	4.840,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	5.000,00D	10.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	420,00D	0,00	0,00	420,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.510,98D	0,00	0,00	4.510,98D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Combustíveis e Lubrificantes	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.022 - Peças e Acessórios Automotivos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	39.220,00D	0,00	0,00	39.220,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Assessoria e Consultoria Jurídica	26.720,00D	0,00	0,00	26.720,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Remuneração de Estagiários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	120.500,00D	0,00	0,00	120.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Jetons a Conselheiros	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	234.670,67D	0,00	10.000,00	224.670,67D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Contabilidade	22.100,00D	0,00	0,00	22.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Palestras e Conferências	5.750,00D	0,00	0,00	5.750,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviços Transporte e Condução	220,67D	0,00	0,00	220,67D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet e Data Center	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	72.000,00D	0,00	10.000,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de Alimentação	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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.050,00D	0,00	0,00	31.050,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.006 - Pedágios e Estacionamento	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Despesas com Associações e Afins	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Realização de Eventos do CRA-SE	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Comemoração da Profissão Administração	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.980,00D	0,00	0,00	9.980,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.07 - Custas Processuais	130,00D	0,00	0,00	130,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	416.630,00D	0,00	0,00	416.630,00D
5.2.2.1.1.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	415.000,00D	0,00	0,00	415.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Outras Transferências	415.000,00D	0,00	0,00	415.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.003 - Apoio para Realização de Eventos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.027 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SE	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
5.2.2.1.1.08.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	68.790,09D	0,00	0,00	68.790,09D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	3.520,00D	0,00	0,00	3.520,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.520,00D	0,00	0,00	3.520,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	63.070,09D	0,00	0,00	63.070,09D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	63.070,09D	0,00	0,00	63.070,09D
5.2.2.1.2.04.01.01 - Reserva de Contingência	63.070,09D	0,00	0,00	63.070,09D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.627.438,50C	392.839,20	392.839,20	2.627.438,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.600.000,00C	392.839,20	392.839,20	2.600.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.300.000,00C	106.415,10	106.415,10	1.300.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.121.133,74C	106.415,10	0,00	1.014.718,64C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.121.133,74C	106.415,10	0,00	1.014.718,64C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	132.664,60C	6.201,35	0,00	126.463,25C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	42.000,00C	531,84	0,00	41.468,16C
6.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	22.000,00C	531,84	0,00	21.468,16C
6.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	56.813,65C	5.398,76	0,00	51.414,89C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	6.809,75C	4.087,38	0,00	2.722,37C
6.2.1.1.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	6.847,80C	0,00	0,00	6.847,80C
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	9.754,85C	1.311,38	0,00	8.443,47C
6.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Attestados, Regularidade e Correlatos	30.697,25C	0,00	0,00	30.697,25C
6.2.1.1.1.01.02.05 - Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.01.02.06 - Taxas de Remessas de Processos de Pessoas Físicas em Grau de Recurso ao CFA	704,00C	0,00	0,00	704,00C
6.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	33.850,95C	270,75	0,00	33.580,20C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	24.650,95C	116,35	0,00	24.534,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	7.700,00C	154,40	0,00	7.545,60C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	583.303,25C	92.595,14	0,00	490.708,11C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	229.607,25C	62.726,99	0,00	166.880,26C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	229.607,25C	62.726,99	0,00	166.880,26C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	229.607,25C	62.726,99	0,00	166.880,26C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	191.196,00C	29.868,15	0,00	161.327,85C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	191.196,00C	29.868,15	0,00	161.327,85C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	191.196,00C	29.868,15	0,00	161.327,85C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.500,00C	0,00	0,00	162.500,00C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	32.500,00C	0,00	0,00	32.500,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	88.742,95C	6.750,16	0,00	81.992,79C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoas Físicas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	60.442,95C	6.750,16	0,00	53.692,79C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	442,95C	3.145,51	0,00	2.702,56D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	60.000,00C	3.604,65	0,00	56.395,35C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Receitas de Cursos e Treinamentos	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	43.422,94C	868,45	0,00	42.554,49C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.000,00C	40,87	0,00	24.959,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	20.000,00C	40,87	0,00	19.959,13C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.422,94C	827,58	0,00	17.595,36C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa pelo Exercício ilegal da Profissão Liberal	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	52,31	0,00	52,31D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.893,87C	361,10	0,00	3.532,77C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.529,07C	414,17	0,00	7.114,90C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.529,07C	414,17	0,00	7.114,90C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.34 - Transferências a CRA em Convênio Pró-evento ESAD	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	178.866,26C	0,00	106.415,10	285.281,36C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	178.866,26C	0,00	106.415,10	285.281,36C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	6.339,40C	0,00	6.201,35	12.540,75C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	531,84	531,84C
6.2.1.2.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	0,00	0,00	531,84	531,84C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	5.990,35C	0,00	5.398,76	11.389,11C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	190,25C	0,00	4.087,38	4.277,63C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	152,20C	0,00	0,00	152,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	1.345,15C	0,00	1.311,38	2.656,53C
6.2.1.2.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	4.302,75C	0,00	0,00	4.302,75C
6.2.1.2.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	349,05C	0,00	270,75	619,80C
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	349,05C	0,00	116,35	465,40C
6.2.1.2.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	154,40	154,40C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	160.392,75C	0,00	92.595,14	252.987,89C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	160.392,75C	0,00	62.726,99	223.119,74C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	160.392,75C	0,00	62.726,99	223.119,74C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	160.392,75C	0,00	62.726,99	223.119,74C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	29.868,15	29.868,15C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	29.868,15	29.868,15C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	29.868,15	29.868,15C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.557,05C	0,00	6.750,16	17.307,21C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.557,05C	0,00	6.750,16	17.307,21C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	10.557,05C	0,00	3.145,51	13.702,56C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	0,00	0,00	3.604,65	3.604,65C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.577,06C	0,00	868,45	2.445,51C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	40,87	40,87C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	40,87	40,87C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.577,06C	0,00	827,58	2.404,64C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	52,31	52,31C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.106,13C	0,00	361,10	1.467,23C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	470,93C	0,00	414,17	885,10C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	470,93C	0,00	414,17	885,10C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.300.000,00C	286.424,10	286.424,10	1.300.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.300.000,00C	286.424,10	286.424,10	1.300.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.257.667,21C	107.474,70	10.000,00	1.160.192,51C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.188.877,12C	107.474,70	10.000,00	1.091.402,42C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.101,58C	24.528,17	0,00	270.573,41C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	209.670,84C	19.842,13	0,00	189.828,71C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	103.834,44C	9.233,23	0,00	94.601,21C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.907,52C	1.487,91	0,00	8.419,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	55.570,42C	5.251,81	0,00	50.318,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	15.114,23C	3.869,18	0,00	11.245,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	15.114,23C	0,00	0,00	15.114,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.930,00C	0,00	0,00	3.930,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	85.430,74C	4.686,04	0,00	80.744,70C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	41.135,88C	3.280,23	0,00	37.855,65C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.082,00C	0,00	0,00	5.082,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	24.764,15C	1.249,61	0,00	23.514,54C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.116,71C	156,20	0,00	1.960,51C
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Irrf	12.332,00C	0,00	0,00	12.332,00C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.799,72C	38.310,97	10.000,00	425.488,75C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.688,00C	3.616,00	0,00	44.072,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	18.488,00C	1.216,00	0,00	17.272,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	29.200,00C	2.400,00	0,00	26.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	177.802,82C	12.834,00	10.000,00	174.968,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	21.520,60C	7.414,00	10.000,00	24.106,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.840,00C	568,00	0,00	4.272,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.000,00C	6.635,96	10.000,00	8.364,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.239,34C	0,00	0,00	1.239,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.271,26C	210,04	0,00	4.061,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	38.922,22C	1.780,00	0,00	37.142,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Assessoria e Consultoria Jurídica	26.720,00C	1.780,00	0,00	24.940,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	11.702,22C	0,00	0,00	11.702,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	117.360,00C	3.640,00	0,00	113.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	55.500,00C	0,00	0,00	55.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	50.860,00C	3.640,00	0,00	47.220,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	228.308,90C	21.860,97	0,00	206.447,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	20.355,50C	0,00	0,00	20.355,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.290,00C	360,00	0,00	6.930,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.229,00C	371,00	0,00	5.858,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.853,50C	0,00	0,00	1.853,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	5.750,00C	0,00	0,00	5.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços Transporte e Condução	220,67C	209,27	0,00	11,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	1.731,96C	0,00	0,00	1.731,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	2.200,00C	388,00	0,00	1.812,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	20.161,82C	1.281,35	0,00	18.880,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	4.129,33C	270,67	0,00	3.858,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	8.503,35C	407,95	0,00	8.095,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	15.936,32C	537,05	0,00	15.399,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	2.767,62C	984,71	0,00	1.782,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	72.000,00C	15.618,00	0,00	56.382,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	330,00C	0,00	0,00	330,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	904,00C	98,00	0,00	806,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	2.000,00C	135,00	0,00	1.865,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.050,00C	1.049,97	0,00	30.000,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	25.500,00C	1.049,97	0,00	24.450,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamento	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	12.185,83C	0,00	0,00	12.185,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas com Associações e Afins	3.090,00C	150,00	0,00	2.940,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Realização de Eventos do CRA-SE	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Comemoração da Profissão Administração	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.980,00C	0,00	0,00	9.980,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	130,00C	0,00	0,00	130,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.720,65C	748,95	0,00	17.971,70C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	18.720,65C	748,95	0,00	17.971,70C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	408.545,17C	43.886,61	0,00	364.658,56C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	408.545,17C	43.886,61	0,00	364.658,56C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	408.545,17C	43.886,61	0,00	364.658,56C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	193.545,17C	43.886,61	0,00	149.658,56C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.003 - Apoio para Realização de Eventos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.027 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SE	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	68.790,09C	0,00	0,00	68.790,09C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.520,00C	0,00	0,00	3.520,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.520,00C	0,00	0,00	3.520,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	63.070,09C	0,00	0,00	63.070,09C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	63.070,09C	0,00	0,00	63.070,09C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	63.070,09C	0,00	0,00	63.070,09C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	42.332,79C	178.949,40	276.424,10	139.807,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	89.474,70	97.477,91	8.003,21C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	89.474,70	97.477,91	8.003,21C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.842,13	19.842,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	19.842,13	19.842,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.233,23	9.233,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.487,91	1.487,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	5.251,81	5.251,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Férias	0,00	3.869,18	3.869,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.686,04	4.686,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	3.280,23	3.280,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.249,61	1.249,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	156,20	156,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.310,97	28.310,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.834,00	12.834,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.414,00	7.414,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	568,00	568,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	6.635,96	6.635,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	210,04	210,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.780,00	1.780,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.860,97	11.860,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	371,00	371,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviços Transporte e Condução	0,00	209,27	209,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	388,00	388,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.281,35	1.281,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	270,67	270,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	407,95	407,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	537,05	537,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	984,71	984,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	5.618,00	5.618,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	0,00	98,00	98,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	135,00	135,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.049,97	1.049,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	1.049,97	1.049,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	748,95	752,16	3,21C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	748,95	752,16	3,21C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	35.886,61	43.886,61	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	35.886,61	43.886,61	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	35.886,61	43.886,61	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	35.886,61	43.886,61	8.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	89.474,70	89.474,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	89.474,70	89.474,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.528,17	24.528,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	19.842,13	19.842,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.233,23	9.233,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.487,91	1.487,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	5.251,81	5.251,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Férias	0,00	3.869,18	3.869,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.686,04	4.686,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	3.280,23	3.280,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.249,61	1.249,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	156,20	156,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.310,97	28.310,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.834,00	12.834,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.414,00	7.414,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	568,00	568,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	6.635,96	6.635,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	210,04	210,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.780,00	1.780,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.860,97	11.860,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	371,00	371,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviços Transporte e Condução	0,00	209,27	209,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	388,00	388,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.281,35	1.281,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	270,67	270,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	407,95	407,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	537,05	537,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	984,71	984,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	5.618,00	5.618,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	0,00	98,00	98,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	135,00	135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.049,97	1.049,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	1.049,97	1.049,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	748,95	748,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	748,95	748,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	35.886,61	35.886,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	35.886,61	35.886,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	35.886,61	35.886,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	35.886,61	35.886,61	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	42.332,79C	0,00	89.471,49	131.804,28C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	42.332,79C	0,00	89.471,49	131.804,28C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.448,23C	0,00	19.842,13	35.290,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.448,23C	0,00	19.842,13	35.290,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	9.103,94C	0,00	9.233,23	18.337,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.092,48C	0,00	1.487,91	2.580,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	5.251,81C	0,00	5.251,81	10.503,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	0,00	0,00	3.869,18	3.869,18C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.254,45C	0,00	4.686,04	9.940,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	3.864,12C	0,00	3.280,23	7.144,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.235,85C	0,00	1.249,61	2.485,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	154,48C	0,00	156,20	310,68C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.895,93C	0,00	28.310,97	42.206,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.096,00C	0,00	3.616,00	6.712,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	1.096,00C	0,00	1.216,00	2.312,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	2.000,00C	0,00	2.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.438,16C	0,00	12.834,00	17.272,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,38C	0,00	7.414,00	8.414,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	568,00	568,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	6.635,96	6.635,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	760,66C	0,00	0,00	760,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	239,72C	0,00	210,04	449,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	297,78C	0,00	1.780,00	2.077,78C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	297,78C	0,00	0,00	297,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	3.140,00C	0,00	3.640,00	6.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	3.140,00C	0,00	3.640,00	6.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.361,77C	0,00	11.860,97	18.222,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	1.744,50C	0,00	0,00	1.744,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	710,00C	0,00	360,00	1.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	371,00C	0,00	371,00	742,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	146,50C	0,00	0,00	146,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviços Transporte e Condução	0,00	0,00	209,27	209,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros em geral	268,04C	0,00	0,00	268,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	388,00	388,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	838,18C	0,00	1.281,35	2.119,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	270,67C	0,00	270,67	541,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	296,65C	0,00	407,95	704,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	563,68C	0,00	537,05	1.100,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	532,38C	0,00	984,71	1.517,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	0,00	5.618,00	5.618,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	96,00C	0,00	98,00	194,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	0,00	135,00	135,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.049,97	1.049,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	0,00	1.049,97	1.049,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	314,17C	0,00	0,00	314,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	210,00C	0,00	150,00	360,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.279,35C	0,00	745,74	2.025,09C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	1.279,35C	0,00	745,74	2.025,09C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.454,83C	0,00	35.886,61	42.341,44C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.454,83C	0,00	35.886,61	42.341,44C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	6.454,83C	0,00	35.886,61	42.341,44C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	6.454,83C	0,00	35.886,61	42.341,44C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C

TOTAIS	0,00	1.451.641,13	1.451.641,13	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 29 de fevereiro de 2020

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CONTADORA
CRC/SE04763
450.299.545-20

SIDNEY VASCONCELOS ANDRADE
PRESIDENTE
CRA-SE1411-01
498.444.315-49

FLÁVIO HENRIQUE BARROS ANDRADE
DIRETOR FINANCEIRO
CRA-SE1312-01
200.532.665-87

JOELDEN AMARAL DA COSTA
FINANCEIRO
461.591.001-06