

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.038.261,35D	934.185,14	360.999,77	2.611.446,72D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	437.225,88D	934.185,14	358.150,77	1.013.260,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	367.373,66D	334.185,14	197.641,67	503.917,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	367.373,66D	334.185,14	197.641,67	503.917,13D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	367.373,66D	334.185,14	197.641,67	503.917,13D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.337,13D	187.997,50	188.039,50	2.295,13D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal ag. 1500 c/c 378-1	2.337,13D	0,00	42,00	2.295,13D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 94772-5	0,00	180.853,67	180.853,67	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	7.143,83	7.143,83	0,00
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	365.036,53D	146.187,64	9.602,17	501.622,00D
1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil ag. 3611-0 aplicação 152447-X	129.416,71D	142,61	0,00	129.559,32D
1.1.1.1.1.04.03 - Banco do Brasil ag. 3611-0 aplicação 94.772-5	6.728,47D	138.959,37	9.602,17	136.085,67D
1.1.1.1.1.04.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 59038-X	149.345,65D	6.998,00	0,00	156.343,65D
1.1.1.1.1.04.07 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 6764-4	26.413,03D	29,11	0,00	26.442,14D
1.1.1.1.1.04.08 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 6805-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.04.09 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 6806-3	53.132,66D	58,55	0,00	53.191,21D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	69.852,22D	600.000,00	160.509,10	509.343,12D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	69.852,22D	600.000,00	160.509,10	509.343,12D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	69.852,22D	600.000,00	160.509,10	509.343,12D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	8.844,71D	600.000,00	160.509,10	448.335,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	8.844,71D	450.000,00	160.509,10	298.335,61D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício Anterior	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	61.007,51D	0,00	0,00	61.007,51D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	61.007,51D	0,00	0,00	61.007,51D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.601.035,47D	0,00	2.849,00	1.598.186,47D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	304.141,34D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.2.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.2.5.01 - DEPOSITO JUDICIAL	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.276.204,13D	0,00	2.849,00	1.273.355,13D
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	99.499,98C	0,00	2.849,00	102.348,98C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	99.499,98C	0,00	2.849,00	102.348,98C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	99.499,98C	0,00	2.849,00	102.348,98C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	29.459,53C	0,00	447,19	29.906,72C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	70.040,45C	0,00	2.401,81	72.442,26C
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	1.847.733,65C	44.962,28	44.962,28	1.847.733,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	80.000,00C	44.962,28	44.962,28	80.000,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.239,69	22.239,69	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.849,93	14.849,93	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.849,93	14.849,93	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.355,75	14.355,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	14.355,75	14.355,75	0,00
2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	494,18	494,18	0,00
2.1.1.1.1.02.01 - Pensão Alimentícia Retida a Repassar	0,00	494,18	494,18	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.389,76	7.389,76	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.389,76	7.389,76	0,00
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	5.254,45	5.254,45	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	3.864,12	3.864,12	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	1.235,85	1.235,85	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	154,48	154,48	0,00
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.135,31	2.135,31	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	0,00	1.550,67	1.550,67	0,00
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	0,00	483,60	483,60	0,00
2.1.1.4.1.02.04 - Mensalidade Sindical Retida a Recolher	0,00	91,04	91,04	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	5,00	5,00	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
2.1.2.1.2 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRASSISTEMA	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
2.1.2.1.2.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS INTRASSISTEMA	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
2.1.2.1.2.01.01 - Empréstimos Obtidos do CFA	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.722,59	22.722,59	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.722,59	22.722,59	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.722,59	22.722,59	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.722,59	22.722,59	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	22.722,59	22.722,59	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.767.733,65C	0,00	0,00	1.767.733,65C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.767.733,65C	0,00	0,00	1.767.733,65C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.767.733,65C	0,00	0,00	1.767.733,65C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.767.733,65C	0,00	0,00	1.767.733,65C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ACUMULADO	1.767.733,65C	0,00	0,00	1.767.733,65C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávit ou Déficit Acumulado	1.767.733,65C	0,00	0,00	1.767.733,65C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	868.149,81D	45.181,79	10,00	913.321,60D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	326.077,27D	23.798,68	10,00	349.865,95D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	220.363,25D	15.448,23	0,00	235.811,48D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	220.363,25D	15.448,23	0,00	235.811,48D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	220.363,25D	15.448,23	0,00	235.811,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	138.616,76D	9.103,94	0,00	147.720,70D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.688,41D	1.092,48	0,00	12.780,89D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	26.698,79D	5.251,81	0,00	31.950,60D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	584,11D	0,00	0,00	584,11D
3.1.1.1.1.05 - Férias	15.095,95D	0,00	0,00	15.095,95D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	16.627,29D	0,00	0,00	16.627,29D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	6.264,32D	0,00	0,00	6.264,32D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	3.354,73D	0,00	0,00	3.354,73D
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	1.432,89D	0,00	0,00	1.432,89D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	66.688,02D	5.254,45	0,00	71.942,47D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.688,02D	5.254,45	0,00	71.942,47D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	66.688,02D	5.254,45	0,00	71.942,47D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	46.833,74D	3.864,12	0,00	50.697,86D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	17.421,81D	1.235,85	0,00	18.657,66D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.233,89D	154,48	0,00	2.388,37D
3.1.2.1.1.05 - Irrf	198,58D	0,00	0,00	198,58D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.026,00D	3.096,00	10,00	42.112,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	39.026,00D	3.096,00	10,00	42.112,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	39.026,00D	3.096,00	10,00	42.112,00D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	14.282,00D	1.096,00	5,00	15.373,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	24.744,00D	2.000,00	5,00	26.739,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	360.281,32D	14.928,28	0,00	375.209,60D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.512,18D	1.000,38	0,00	40.512,56D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	39.512,18D	1.000,38	0,00	40.512,56D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.512,18D	1.000,38	0,00	40.512,56D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	5.662,48D	239,72	0,00	5.902,20D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	4.704,80D	0,00	0,00	4.704,80D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.604,00D	0,00	0,00	15.604,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.070,87D	760,66	0,00	12.831,53D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.059,60D	0,00	0,00	1.059,60D
3.3.1.1.1.21 - Combustíveis e Lubrificantes	410,43D	0,00	0,00	410,43D
3.3.2 - SERVIÇOS	285.241,08D	11.078,90	0,00	296.319,98D
3.3.2.1 - DIARIAS	84.474,72D	3.140,00	0,00	87.614,72D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	84.474,72D	3.140,00	0,00	87.614,72D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	32.247,72D	0,00	0,00	32.247,72D
3.3.2.1.1.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	2.363,00D	0,00	0,00	2.363,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	49.864,00D	3.140,00	0,00	53.004,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	34.841,65D	297,78	0,00	35.139,43D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	34.841,65D	297,78	0,00	35.139,43D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	34.841,65D	297,78	0,00	35.139,43D
3.3.2.2.1.01.01 - Assessoria e Consultoria Jurídica	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
3.3.2.2.1.01.04 - Remuneração de Estagiários	10.841,65D	297,78	0,00	11.139,43D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	165.924,71D	7.641,12	0,00	173.565,83D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	165.924,71D	7.641,12	0,00	173.565,83D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	165.924,71D	7.641,12	0,00	173.565,83D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	779,80D	0,00	0,00	779,80D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	17.779,20D	1.744,50	0,00	19.523,70D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.398,19D	710,00	0,00	9.108,19D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.059,50D	371,00	0,00	4.430,50D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	133,00D	146,50	0,00	279,50D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	6.180,00D	0,00	0,00	6.180,00D
3.3.2.3.1.01.13 - Serviço de Confecção de Uniformes	805,00D	0,00	0,00	805,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros em geral	858,09D	268,04	0,00	1.126,13D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.129,75D	0,00	0,00	1.129,75D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.913,20D	0,00	0,00	6.913,20D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	14.801,81D	838,18	0,00	15.639,99D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	3.548,87D	270,67	0,00	3.819,54D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	12.265,90D	296,65	0,00	12.562,55D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	10.585,50D	1.279,35	0,00	11.864,85D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	10.726,27D	563,68	0,00	11.289,95D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	2.735,38D	532,38	0,00	3.267,76D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	27.316,40D	0,00	0,00	27.316,40D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	826,00D	0,00	0,00	826,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de Alimentação	2.872,03D	96,00	0,00	2.968,03D
3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	347,64D	0,00	0,00	347,64D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.334,76D	0,00	0,00	17.334,76D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	17.334,76D	0,00	0,00	17.334,76D
3.3.2.3.1.01.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	13.278,42D	314,17	0,00	13.592,59D
3.3.2.3.1.01.59 - Despesas com Associações e Afins	2.250,00D	210,00	0,00	2.460,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	35.528,06D	2.849,00	0,00	38.377,06D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	35.528,06D	2.849,00	0,00	38.377,06D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	35.528,06D	2.849,00	0,00	38.377,06D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	35.528,06D	2.849,00	0,00	38.377,06D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	5.824,93D	447,19	0,00	6.272,12D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	3.937,17D	416,98	0,00	4.354,15D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	18.474,39D	1.423,94	0,00	19.898,33D
3.3.3.1.1.01.05 - Depreciação de Veículos	7.291,57D	560,89	0,00	7.852,46D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	690,94D	0,00	0,00	690,94D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	690,94D	0,00	0,00	690,94D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	690,94D	0,00	0,00	690,94D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	690,94D	0,00	0,00	690,94D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos em Anuidades de Pessoas Físicas	690,94D	0,00	0,00	690,94D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	179.222,33D	6.454,83	0,00	185.677,16D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	179.222,33D	6.454,83	0,00	185.677,16D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	179.222,33D	6.454,83	0,00	185.677,16D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	179.222,33D	6.454,83	0,00	185.677,16D
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	179.222,33D	6.454,83	0,00	185.677,16D
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	179.222,33D	6.454,83	0,00	185.677,16D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	674,01D	0,00	0,00	674,01D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	674,01D	0,00	0,00	674,01D
3.7.1.2 - TAXAS	674,01D	0,00	0,00	674,01D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	674,01D	0,00	0,00	674,01D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	674,01D	0,00	0,00	674,01D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.203,94D	0,00	0,00	1.203,94D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.203,94D	0,00	0,00	1.203,94D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.203,94D	0,00	0,00	1.203,94D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.203,94D	0,00	0,00	1.203,94D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.203,94D	0,00	0,00	1.203,94D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	378,16D	0,00	0,00	378,16D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	825,78D	0,00	0,00	825,78D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.058.677,51C	0,00	618.357,16	1.677.034,67C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.761,65C	0,00	6.339,40	17.101,05C
4.1.2 - TAXAS	10.761,65C	0,00	6.339,40	17.101,05C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.761,65C	0,00	6.339,40	17.101,05C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.761,65C	0,00	6.339,40	17.101,05C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	10.761,65C	0,00	5.990,35	16.752,00C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	0,00	0,00	190,25	190,25C
4.1.2.2.1.01.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	0,00	0,00	152,20	152,20C
4.1.2.2.1.01.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	10.761,65C	0,00	1.345,15	12.106,80C
4.1.2.2.1.01.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	0,00	0,00	4.302,75	4.302,75C
4.1.2.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	349,05	349,05C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	349,05	349,05C
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	349,05	349,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	750.314,78C	0,00	600.000,00	1.350.314,78C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	750.314,78C	0,00	600.000,00	1.350.314,78C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	750.314,78C	0,00	600.000,00	1.350.314,78C
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	750.314,78C	0,00	600.000,00	1.350.314,78C
4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	400.000,00C	0,00	450.000,00	850.000,00C
4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	400.000,00C	0,00	450.000,00	850.000,00C
4.2.1.1.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	300.245,38C	0,00	150.000,00	450.245,38C
4.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	300.245,38C	0,00	150.000,00	450.245,38C
4.2.1.1.1.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.069,40C	0,00	0,00	50.069,40C
4.2.1.1.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	38.439,11C	0,00	0,00	38.439,11C
4.2.1.1.1.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	11.630,29C	0,00	0,00	11.630,29C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	33.258,17C	0,00	10.440,70	43.698,87C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.258,17C	0,00	10.440,70	43.698,87C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.258,17C	0,00	10.440,70	43.698,87C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	33.258,17C	0,00	10.440,70	43.698,87C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	31.572,79C	0,00	10.440,70	42.013,49C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	10.894,25C	0,00	10.440,70	21.334,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	20.678,54C	0,00	0,00	20.678,54C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.685,38C	0,00	0,00	1.685,38C
4.3.3.1.2.02.01 - Inscrição Pessoa Física	960,53C	0,00	0,00	960,53C
4.3.3.1.2.02.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	724,85C	0,00	0,00	724,85C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.741,66C	0,00	1.577,06	22.318,72C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.334,77C	0,00	0,00	13.334,77C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.334,77C	0,00	0,00	13.334,77C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	13.334,77C	0,00	0,00	13.334,77C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	12.143,18C	0,00	0,00	12.143,18C
4.4.2.9.1.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	1.191,59C	0,00	0,00	1.191,59C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.406,89C	0,00	1.577,06	8.983,95C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.406,89C	0,00	1.577,06	8.983,95C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.574,40C	0,00	470,93	7.045,33C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.574,40C	0,00	470,93	7.045,33C
4.4.9.1.2 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	832,49C	0,00	1.106,13	1.938,62C
4.4.9.1.2.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	832,49C	0,00	1.106,13	1.938,62C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	197.946,90C	0,00	0,00	197.946,90C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.946,90C	0,00	0,00	197.946,90C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.946,90C	0,00	0,00	197.946,90C
4.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRASSISTEMA	197.946,90C	0,00	0,00	197.946,90C
4.5.1.1.2.02 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PRODER E OUTROS CONVÊNIOS	197.946,90C	0,00	0,00	197.946,90C
4.5.1.1.2.02.01 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	197.946,90C	0,00	0,00	197.946,90C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.654,35C	0,00	0,00	45.654,35C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.654,35C	0,00	0,00	45.654,35C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	5,00C	0,00	0,00	5,00C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5,00C	0,00	0,00	5,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00C	0,00	0,00	5,00C
4.9.9.5.1.01.99 - Outras Restituições	5,00C	0,00	0,00	5,00C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	45.649,35C	0,00	0,00	45.649,35C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	45.649,35C	0,00	0,00	45.649,35C
4.9.9.8.1.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	1.425,80C	0,00	0,00	1.425,80C
4.9.9.8.1.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	44.223,55C	0,00	0,00	44.223,55C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.427.438,50D	2.604.000,00	4.000,00	5.027.438,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.400.000,00D	2.604.000,00	4.000,00	5.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.200.000,00D	1.300.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.200.000,00D	1.300.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.200.000,00D	1.300.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	55.347,22D	139.004,00	0,00	194.351,22D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.072,97D	42.000,00	0,00	46.072,97D
5.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	4.072,97D	22.000,00	0,00	26.072,97D
5.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	28.575,21D	62.804,00	0,00	91.379,21D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	927,03D	7.000,00	0,00	7.927,03D
5.2.1.1.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	15.000,00D	7.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	11.648,18D	11.100,00	0,00	22.748,18D
5.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Attestados, Regularidade e Correlatos	0,00	35.000,00	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	1.000,00D	2.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.06 - Taxas de Remessas de Processos de Pessoas Físicas em Grau de Recurso ao CFA	0,00	704,00	0,00	704,00D
5.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	22.699,04D	34.200,00	0,00	56.899,04D
5.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	5.000,00D	25.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Attestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	17.699,04D	7.700,00	0,00	25.399,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	785.192,31D	743.696,00	0,00	1.528.888,31D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	590.805,73D	390.000,00	0,00	980.805,73D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	590.805,73D	390.000,00	0,00	980.805,73D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	590.805,73D	390.000,00	0,00	980.805,73D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	129.245,75D	191.196,00	0,00	320.441,75D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	129.245,75D	191.196,00	0,00	320.441,75D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	129.245,75D	191.196,00	0,00	320.441,75D
5.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.140,83D	162.500,00	0,00	227.640,83D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	38.964,66D	130.000,00	0,00	168.964,66D
5.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	26.176,17D	32.500,00	0,00	58.676,17D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Receitas de Locações de Espaços	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	66.740,13D	99.300,00	0,00	166.040,13D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.597,94D	22.000,00	0,00	37.597,94D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	10.258,79D	15.000,00	0,00	25.258,79D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	5.339,15D	7.000,00	0,00	12.339,15D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.500,00D	3.000,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoas Físicas	2.500,00D	3.000,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	45.642,19D	71.000,00	0,00	116.642,19D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	10.998,19D	11.000,00	0,00	21.998,19D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	34.644,00D	60.000,00	0,00	94.644,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00D	3.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Receitas de Cursos e Treinamentos	2.000,00D	2.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	1.000,00D	1.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	45.389,54D	45.000,00	0,00	90.389,54D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35.389,54D	25.000,00	0,00	60.389,54D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	21.068,24D	20.000,00	0,00	41.068,24D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	2.321,30D	1.000,00	0,00	3.321,30D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.000,00D	20.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa pelo Exercício ilegal da Profissão Liberal	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00D	8.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.000,00D	8.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00D	215.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	200.000,00D	200.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.07.34 - Transferências a CRA em Convênio Pró-evento ESAD	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.430,80D	58.000,00	0,00	89.430,80D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	31.425,80D	58.000,00	0,00	89.425,80D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	1.425,80D	25.000,00	0,00	26.425,80D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	30.000,00D	33.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00D	0,00	0,00	5,00D
5.2.1.1.1.08.03.99 - Outras Restituições	5,00D	0,00	0,00	5,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoas Físicas	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.200.000,00D	1.304.000,00	4.000,00	2.500.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.200.000,00D	1.304.000,00	4.000,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.097.422,00D	1.235.209,91	4.000,00	2.328.631,91D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.332,00D	315.804,26	0,00	618.136,26D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	229.930,40D	225.119,07	0,00	455.049,47D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	139.719,42D	112.938,38	0,00	252.657,80D
5.2.2.1.1.01.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.000,00D	11.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.03 - Cargo em Comissão	26.993,98D	60.822,23	0,00	87.816,21D
5.2.2.1.1.01.01.01.04 - Gratificação de Função	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.05 - Férias	18.847,00D	15.114,23	0,00	33.961,23D
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - 13º Salário	16.670,00D	15.114,23	0,00	31.784,23D
5.2.2.1.1.01.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	8.000,00D	5.200,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.09 - Horas Extras	3.600,00D	3.930,00	0,00	7.530,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	1.500,00D	1.000,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	72.401,60D	90.685,19	0,00	163.086,79D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	47.503,02D	45.000,00	0,00	92.503,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	5.082,00	0,00	5.082,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	22.200,00D	26.000,00	0,00	48.200,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.500,00D	2.271,19	0,00	4.771,19D
5.2.2.1.1.01.02.05 - Irrf	198,58D	12.332,00	0,00	12.530,58D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.789,06D	471.695,65	4.000,00	822.484,71D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.208,00D	50.784,00	0,00	89.992,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	14.333,00D	19.584,00	0,00	33.917,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	24.875,00D	31.200,00	0,00	56.075,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	45.546,00D	63.740,98	2.000,00	107.286,98D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.296,00D	24.520,98	2.000,00	32.816,98D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.100,00D	4.840,00	0,00	8.940,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.300,00D	5.000,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.320,00D	2.000,00	0,00	3.320,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	200,00D	2.420,00	2.000,00	620,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.676,00D	4.510,98	0,00	7.186,98D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Combustíveis e Lubrificantes	700,00D	1.100,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.022 - Peças e Acessórios Automotivos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.250,00D	39.220,00	0,00	74.470,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Assessoria e Consultoria Jurídica	24.208,34D	26.720,00	0,00	50.928,34D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Remuneração de Estagiários	10.841,66D	12.000,00	0,00	22.841,66D
5.2.2.1.1.04.03.04.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	200,00D	500,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	95.933,06D	120.500,00	0,00	216.433,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	34.000,00D	55.500,00	0,00	89.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	2.624,00D	5.500,00	0,00	8.124,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Jetons a Conselheiros	59.309,06D	54.000,00	0,00	113.309,06D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	174.102,00D	236.670,67	2.000,00	408.772,67D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	980,00D	0,00	0,00	980,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Contabilidade	18.000,00D	22.100,00	0,00	40.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.350,00D	8.000,00	0,00	17.350,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.060,00D	6.600,00	0,00	10.660,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	133,00D	2.000,00	0,00	2.133,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	6.440,00D	2.420,00	0,00	8.860,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Serviço de Confecção de Uniformes	806,00D	0,00	0,00	806,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Palestras e Conferências	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviços Transporte e Condução	200,00D	220,67	0,00	420,67D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	1.070,00D	2.000,00	0,00	3.070,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	2.000,00D	2.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.980,00D	0,00	0,00	6.980,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00D	21.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	4.000,00D	4.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	12.270,00D	8.800,00	0,00	21.070,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	11.000,00D	16.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet e Data Center	4.000,00D	3.300,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	28.000,00D	72.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	230,00D	330,00	0,00	560,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	2.000,00D	4.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de Alimentação	4.000,00D	3.000,00	2.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	500,00D	2.000,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.683,00D	31.050,00	0,00	54.733,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	21.066,00D	25.500,00	0,00	46.566,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	520,00D	2.500,00	0,00	3.020,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	1.730,00D	2.500,00	0,00	4.230,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.006 - Pedágios e Estacionamento	367,00D	550,00	0,00	917,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	15.000,00D	12.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Despesas com Associações e Afins	3.000,00D	3.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Realização de Eventos do CRA-SE	400,00D	1.100,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Comemoração da Profissão Administração	1.000,00D	1.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00D	1.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00D	1.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	1.000,00D	1.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.610,00D	9.980,00	0,00	14.590,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	2.000,00D	2.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.500,00D	1.650,00	0,00	3.150,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00D	6.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.06.07 - Custas Processuais	110,00D	130,00	0,00	240,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.000,00D	20.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	19.000,00D	20.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	415.690,94D	416.630,00	0,00	832.320,94D
5.2.2.1.1.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	415.000,00D	415.000,00	0,00	830.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Outras Transferências	415.000,00D	415.000,00	0,00	830.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	200.000,00D	200.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.003 - Apoio para Realização de Eventos	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.01.02.027 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SE	200.000,00D	200.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	690,94D	1.630,00	0,00	2.320,94D
5.2.2.1.1.08.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
5.2.2.1.1.08.02.16 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	690,94D	0,00	0,00	690,94D
5.2.2.1.1.08.02.16.001 - Descontos Financeiros Concedidos em Anuidades de Pessoas Físicas	690,94D	0,00	0,00	690,94D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	102.578,00D	68.790,09	0,00	171.368,09D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	3.000,00D	3.520,00	0,00	6.520,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.000,00D	3.520,00	0,00	6.520,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	1.000,00D	1.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	2.000,00D	2.420,00	0,00	4.420,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	14.568,00D	2.200,00	0,00	16.768,00D
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.568,00D	2.200,00	0,00	16.768,00D
5.2.2.1.2.02.03.01 - Móveis e Utensílios	12.568,00D	0,00	0,00	12.568,00D
5.2.2.1.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	2.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	85.010,00D	63.070,09	0,00	148.080,09D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	85.010,00D	63.070,09	0,00	148.080,09D
5.2.2.1.2.04.01.01 - Reserva de Contingência	85.010,00D	63.070,09	0,00	148.080,09D
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	2.427.438,50C	309.864,63	2.909.864,63	5.027.438,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.400.000,00C	309.864,63	2.909.864,63	5.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.200.000,00C	178.866,26	1.478.866,26	2.500.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	147.518,01C	178.866,26	1.300.000,00	1.268.651,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	147.518,01C	178.866,26	1.300.000,00	1.268.651,75C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	44.585,57C	6.339,40	139.004,00	177.250,17C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.072,97C	0,00	42.000,00	46.072,97C
6.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	4.072,97C	0,00	22.000,00	26.072,97C
6.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	17.813,56C	5.990,35	62.804,00	74.627,21C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	927,03C	190,25	7.000,00	7.736,78C
6.2.1.1.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	10.000,00C	152,20	7.000,00	16.847,80C
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	5.886,53C	1.345,15	11.100,00	15.641,38C
6.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	0,00	4.302,75	35.000,00	30.697,25C
6.2.1.1.1.01.02.05 - Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs	1.000,00C	0,00	2.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.01.02.06 - Taxas de Remessas de Processos de Pessoas Físicas em Grau de Recurso ao CFA	0,00	0,00	704,00	704,00C
6.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	22.699,04C	349,05	34.200,00	56.549,99C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	5.000,00C	349,05	25.000,00	29.650,95C
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	17.699,04C	0,00	7.700,00	25.399,04C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.150,50D	160.392,75	743.696,00	580.152,75C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	31.542,93D	160.392,75	390.000,00	198.064,32C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	31.542,93D	160.392,75	390.000,00	198.064,32C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	31.542,93D	160.392,75	390.000,00	198.064,32C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	13.321,00C	0,00	191.196,00	204.517,00C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	13.321,00C	0,00	191.196,00	204.517,00C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	13.321,00C	0,00	191.196,00	204.517,00C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.071,43C	0,00	162.500,00	177.571,43C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	525,55C	0,00	130.000,00	130.525,55C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	14.545,88C	0,00	32.500,00	47.045,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Receitas de Locações de Espaços	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	33.481,96C	10.557,05	99.300,00	122.224,91C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.912,56C	0,00	22.000,00	35.912,56C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	9.298,26C	0,00	15.000,00	24.298,26C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	4.614,30C	0,00	7.000,00	11.614,30C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.000,00C	0,00	3.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoas Físicas	1.000,00C	0,00	3.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	15.569,40C	10.557,05	71.000,00	76.012,35C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	1.603,94C	10.557,05	11.000,00	2.046,89C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Jurídica	13.965,46C	0,00	60.000,00	73.965,46C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00C	0,00	3.300,00	6.300,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Receitas de Cursos e Treinamentos	2.000,00C	0,00	2.200,00	4.200,00C
6.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	1.000,00C	0,00	1.100,00	2.100,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	24.647,88C	1.577,06	45.000,00	68.070,82C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.054,77C	0,00	25.000,00	45.054,77C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	8.925,06C	0,00	20.000,00	28.925,06C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	1.129,71C	0,00	1.000,00	2.129,71C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.593,11C	1.577,06	20.000,00	23.016,05C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa pelo Exercício ilegal da Profissão Liberal	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.167,51C	1.106,13	5.000,00	5.061,38C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.425,60C	470,93	8.000,00	10.954,67C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.425,60C	470,93	8.000,00	10.954,67C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.053,10C	0,00	215.000,00	232.053,10C
6.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	2.053,10C	0,00	200.000,00	202.053,10C
6.2.1.1.1.07.34 - Transferências a CRA em Convênio Pró-evento ESAD	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00C	0,00	58.000,00	88.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	30.000,00C	0,00	58.000,00	88.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	30.000,00C	0,00	33.000,00	63.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.052.481,99C	0,00	178.866,26	1.231.348,25C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.052.481,99C	0,00	178.866,26	1.231.348,25C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	34.888,57C	0,00	6.339,40	41.227,97C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.072,97C	0,00	0,00	4.072,97C
6.2.1.2.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	4.072,97C	0,00	0,00	4.072,97C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	13.116,56C	0,00	5.990,35	19.106,91C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	110,91C	0,00	190,25	301,16C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	221,82C	0,00	152,20	374,02C
6.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	12.783,83C	0,00	1.345,15	14.128,98C
6.2.1.2.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	0,00	0,00	4.302,75	4.302,75C
6.2.1.2.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	17.699,04C	0,00	349,05	18.048,09C
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	349,05	349,05C
6.2.1.2.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	17.699,04C	0,00	0,00	17.699,04C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	740.707,52C	0,00	160.392,75	901.100,27C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	574.713,37C	0,00	160.392,75	735.106,12C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	574.713,37C	0,00	160.392,75	735.106,12C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	574.713,37C	0,00	160.392,75	735.106,12C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	115.924,75C	0,00	0,00	115.924,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	115.924,75C	0,00	0,00	115.924,75C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	115.924,75C	0,00	0,00	115.924,75C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.069,40C	0,00	0,00	50.069,40C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	38.439,11C	0,00	0,00	38.439,11C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	11.630,29C	0,00	0,00	11.630,29C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	53.572,93C	0,00	10.557,05	64.129,98C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.117,00C	0,00	0,00	17.117,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	15.600,80C	0,00	0,00	15.600,80C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	1.516,20C	0,00	0,00	1.516,20C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.691,47C	0,00	0,00	1.691,47C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoas Físicas	1.691,47C	0,00	0,00	1.691,47C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	34.764,46C	0,00	10.557,05	45.321,51C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	14.085,92C	0,00	10.557,05	24.642,97C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	20.678,54C	0,00	0,00	20.678,54C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	23.935,27C	0,00	1.577,06	25.512,33C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.334,77C	0,00	0,00	13.334,77C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	12.143,18C	0,00	0,00	12.143,18C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	1.191,59C	0,00	0,00	1.191,59C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.600,50C	0,00	1.577,06	12.177,56C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.026,10C	0,00	1.106,13	5.132,23C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.574,40C	0,00	470,93	7.045,33C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.574,40C	0,00	470,93	7.045,33C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	197.946,90C	0,00	0,00	197.946,90C
6.2.1.2.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	197.946,90C	0,00	0,00	197.946,90C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.430,80C	0,00	0,00	1.430,80C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.425,80C	0,00	0,00	1.425,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	1.425,80C	0,00	0,00	1.425,80C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00C	0,00	0,00	5,00C
6.2.1.2.1.08.03.99 - Outras Restituições	5,00C	0,00	0,00	5,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.200.000,00C	130.998,37	1.430.998,37	2.500.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.200.000,00C	130.998,37	1.430.998,37	2.500.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	289.365,73C	46.332,79	1.304.000,00	1.547.032,94C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	186.787,73C	46.332,79	1.235.209,91	1.375.664,85C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.194,88C	20.702,68	315.804,26	309.296,46C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.014,38C	15.448,23	225.119,07	218.685,22C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	549,89C	9.103,94	112.938,38	104.384,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.311,59C	1.092,48	11.000,00	12.219,11C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	295,19C	5.251,81	60.822,23	55.865,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	15,89C	0,00	0,00	15,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	3.751,05C	0,00	15.114,23	18.865,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	42,71C	0,00	15.114,23	15.156,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.735,68C	0,00	5.200,00	6.935,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	245,27C	0,00	3.930,00	4.175,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	67,11C	0,00	1.000,00	1.067,11C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.180,50C	5.254,45	90.685,19	90.611,24C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	136,20C	3.864,12	45.000,00	41.272,08C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	5.082,00	5.082,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.778,19C	1.235,85	26.000,00	29.542,34C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	266,11C	154,48	2.271,19	2.382,82C
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Irrf	0,00	0,00	12.332,00	12.332,00C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00C
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.821,51C	17.895,93	471.695,65	485.621,23C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	78,00C	3.096,00	50.784,00	47.766,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.096,00	19.584,00	18.488,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	78,00C	2.000,00	31.200,00	29.278,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	12.980,72C	6.438,16	184.240,98	190.783,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.114,03C	3.000,38	24.520,98	22.634,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	433,11C	0,00	4.840,00	5.273,11C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	165,60C	0,00	5.000,00	5.165,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	254,94C	760,66	2.000,00	1.494,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	98,30C	2.000,00	2.420,00	518,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	62,53C	239,72	4.510,98	4.333,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	99,55C	0,00	1.100,00	1.199,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	408,35C	297,78	39.220,00	39.330,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Assessoria e Consultoria Jurídica	208,34C	0,00	26.720,00	26.928,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,01C	297,78	12.000,00	11.702,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	200,00C	0,00	500,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	11.458,34C	3.140,00	120.500,00	128.818,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	1.752,28C	0,00	55.500,00	57.252,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	261,00C	0,00	5.500,00	5.761,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	9.445,06C	3.140,00	54.000,00	60.305,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.762,79C	8.361,77	236.670,67	247.071,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	200,20C	0,00	0,00	200,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	220,80C	1.744,50	22.100,00	20.576,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	951,81C	710,00	8.000,00	8.241,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,50C	371,00	6.600,00	6.229,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	146,50	2.000,00	1.853,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	260,00C	0,00	2.420,00	2.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços Transporte e Condução	200,00C	0,00	220,67	420,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	211,91C	268,04	2.000,00	1.943,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	870,25C	0,00	2.200,00	3.070,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	66,80C	0,00	0,00	66,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	198,19C	838,18	21.000,00	20.360,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	451,13C	270,67	4.400,00	4.580,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	4,10C	296,65	8.800,00	8.507,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	273,73C	563,68	16.500,00	16.210,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	1.264,62C	532,38	3.300,00	4.032,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	683,60C	0,00	72.000,00	72.683,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	230,00C	0,00	330,00	560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	1.174,00C	0,00	4.000,00	5.174,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	1.127,97C	2.096,00	3.000,00	2.031,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	152,36C	0,00	2.000,00	2.152,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.348,24C	0,00	31.050,00	37.398,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	3.731,24C	0,00	25.500,00	29.231,24C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	520,00C	0,00	2.500,00	3.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	1.730,00C	0,00	2.500,00	4.230,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamento	367,00C	0,00	550,00	917,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	1.721,58C	314,17	12.500,00	13.907,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas com Associações e Afins	750,00C	210,00	3.300,00	3.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Realização de Eventos do CRA-SE	400,00C	0,00	1.100,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Comemoração da Profissão Administração	1.000,00C	0,00	1.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	306,92C	0,00	1.100,00	1.406,92C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	306,92C	0,00	1.100,00	1.406,92C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	306,92C	0,00	1.100,00	1.406,92C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.406,06C	0,00	9.980,00	13.386,06C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.621,84C	0,00	2.200,00	3.821,84C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	674,22C	0,00	1.650,00	2.324,22C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00C	0,00	6.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	110,00C	0,00	130,00	240,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.414,50C	1.279,35	20.000,00	27.135,15C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	8.414,50C	1.279,35	20.000,00	27.135,15C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.643,86C	6.454,83	415.000,00	537.189,03C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	128.643,86C	6.454,83	415.000,00	537.189,03C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	128.643,86C	6.454,83	415.000,00	537.189,03C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	20.777,67C	6.454,83	200.000,00	214.322,84C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.003 - Apoio para Realização de Eventos	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.027 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SE	92.866,19C	0,00	200.000,00	292.866,19C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	102.578,00C	0,00	68.790,09	171.368,09C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.000,00C	0,00	3.520,00	6.520,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.000,00C	0,00	3.520,00	6.520,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.000,00C	0,00	1.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	2.000,00C	0,00	2.420,00	4.420,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	14.568,00C	0,00	2.200,00	16.768,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.568,00C	0,00	2.200,00	16.768,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	12.568,00C	0,00	0,00	12.568,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	2.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	85.010,00C	0,00	63.070,09	148.080,09C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	85.010,00C	0,00	63.070,09	148.080,09C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	85.010,00C	0,00	63.070,09	148.080,09C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	910.634,27C	84.665,58	126.998,37	952.967,06C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	552,77C	42.332,79	42.332,79	552,77C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	552,77C	42.332,79	42.332,79	552,77C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552,77C	15.448,23	15.448,23	552,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	552,77C	15.448,23	15.448,23	552,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	552,77C	9.103,94	9.103,94	552,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.092,48	1.092,48	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
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.254,45	5.254,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	3.864,12	3.864,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.235,85	1.235,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	154,48	154,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.895,93	13.895,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.438,16	4.438,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,38	1.000,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	760,66	760,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	239,72	239,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	297,78	297,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	297,78	297,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.361,77	6.361,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	1.744,50	1.744,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	710,00	710,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	146,50	146,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros em geral	0,00	268,04	268,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	838,18	838,18	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	296,65	296,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	563,68	563,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	532,38	532,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	0,00	96,00	96,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	314,17	314,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.279,35	1.279,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.279,35	1.279,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.454,83	6.454,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	6.454,83	6.454,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	6.454,83	6.454,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	6.454,83	6.454,83	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	42.332,79	42.332,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	42.332,79	42.332,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.702,68	20.702,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.448,23	15.448,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.103,94	9.103,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.092,48	1.092,48	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
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.254,45	5.254,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	3.864,12	3.864,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.235,85	1.235,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	154,48	154,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.895,93	13.895,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.438,16	4.438,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,38	1.000,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	760,66	760,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	239,72	239,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	297,78	297,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	297,78	297,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.361,77	6.361,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	1.744,50	1.744,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	710,00	710,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	146,50	146,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros em geral	0,00	268,04	268,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	838,18	838,18	0,00
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	296,65	296,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	563,68	563,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	532,38	532,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	0,00	96,00	96,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	314,17	314,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.279,35	1.279,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.279,35	1.279,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.454,83	6.454,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	6.454,83	6.454,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	6.454,83	6.454,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	6.454,83	6.454,83	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	910.081,50C	0,00	42.332,79	952.414,29C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	910.081,50C	0,00	42.332,79	952.414,29C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.363,25C	0,00	15.448,23	235.811,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	220.363,25C	0,00	15.448,23	235.811,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	138.616,76C	0,00	9.103,94	147.720,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.688,41C	0,00	1.092,48	12.780,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	26.698,79C	0,00	5.251,81	31.950,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	584,11C	0,00	0,00	584,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	15.095,95C	0,00	0,00	15.095,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	16.627,29C	0,00	0,00	16.627,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.264,32C	0,00	0,00	6.264,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	3.354,73C	0,00	0,00	3.354,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	1.432,89C	0,00	0,00	1.432,89C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	67.221,10C	0,00	5.254,45	72.475,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	47.366,82C	0,00	3.864,12	51.230,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	17.421,81C	0,00	1.235,85	18.657,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.233,89C	0,00	154,48	2.388,37C
6.2.2.1.3.04.01.02.005 - Irrf	198,58C	0,00	0,00	198,58C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.967,55C	0,00	13.895,93	336.863,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.130,00C	0,00	3.096,00	42.226,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	14.333,00C	0,00	1.096,00	15.429,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	24.797,00C	0,00	2.000,00	26.797,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	128.498,34C	0,00	4.438,16	132.936,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.181,97C	0,00	1.000,38	10.182,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	3.666,89C	0,00	0,00	3.666,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.134,40C	0,00	0,00	1.134,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.065,06C	0,00	760,66	1.825,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	101,70C	0,00	0,00	101,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.613,47C	0,00	239,72	2.853,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	600,45C	0,00	0,00	600,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	34.841,65C	0,00	297,78	35.139,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Assessoria e Consultoria Jurídica	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	10.841,65C	0,00	297,78	11.139,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	84.474,72C	0,00	3.140,00	87.614,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	32.247,72C	0,00	0,00	32.247,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	2.363,00C	0,00	0,00	2.363,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	49.864,00C	0,00	3.140,00	53.004,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	155.339,21C	0,00	6.361,77	161.700,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	779,80C	0,00	0,00	779,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	17.779,20C	0,00	1.744,50	19.523,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.398,19C	0,00	710,00	9.108,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.059,50C	0,00	371,00	4.430,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	133,00C	0,00	146,50	279,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	6.180,00C	0,00	0,00	6.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	805,00C	0,00	0,00	805,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros em geral	858,09C	0,00	268,04	1.126,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.129,75C	0,00	0,00	1.129,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.913,20C	0,00	0,00	6.913,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	14.801,81C	0,00	838,18	15.639,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	3.548,87C	0,00	270,67	3.819,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	12.265,90C	0,00	296,65	12.562,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	10.726,27C	0,00	563,68	11.289,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	2.735,38C	0,00	532,38	3.267,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	27.316,40C	0,00	0,00	27.316,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	826,00C	0,00	0,00	826,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	2.872,03C	0,00	96,00	2.968,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	347,64C	0,00	0,00	347,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.334,76C	0,00	0,00	17.334,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	17.334,76C	0,00	0,00	17.334,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	13.278,42C	0,00	314,17	13.592,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	2.250,00C	0,00	210,00	2.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	693,08C	0,00	0,00	693,08C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	693,08C	0,00	0,00	693,08C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	693,08C	0,00	0,00	693,08C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.203,94C	0,00	0,00	1.203,94C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Sentenças Judiciais	378,16C	0,00	0,00	378,16C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	825,78C	0,00	0,00	825,78C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.585,50C	0,00	1.279,35	11.864,85C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	10.585,50C	0,00	1.279,35	11.864,85C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	287.047,08C	0,00	6.454,83	293.501,91C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	286.356,14C	0,00	6.454,83	292.810,97C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	286.356,14C	0,00	6.454,83	292.810,97C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	179.222,33C	0,00	6.454,83	185.677,16C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.027 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SE	107.133,81C	0,00	0,00	107.133,81C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	690,94C	0,00	0,00	690,94C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.016 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	690,94C	0,00	0,00	690,94C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.016.001 - Descontos Financeiros Concedidos em Anuidades de Pessoas Físicas	690,94C	0,00	0,00	690,94C
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	3.938.193,84	3.938.193,84	0,00

