

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.251.084,58D	128.450,74	200.246,93	2.179.288,39D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	664.294,11D	128.450,74	197.397,93	595.346,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	389.033,34D	120.608,07	177.098,60	332.542,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	389.033,34D	120.608,07	177.098,60	332.542,81D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	389.033,34D	120.608,07	177.098,60	332.542,81D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.377,11D	100.827,84	100.876,84	7.328,11D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal ag. 1500 c/c 378-1	7.377,11D	0,00	49,00	7.328,11D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 94772-5	0,00	79.472,96	79.472,96	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	10.111,89	10.111,89	0,00
1.1.1.1.1.02.09 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 conta 400037-4	0,00	6,99	6,99	0,00
1.1.1.1.1.02.10 - Banco do Brasil Ag 3611-0 conta 6932-9	0,00	11.236,00	11.236,00	0,00
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	381.656,23D	19.780,23	76.221,76	325.214,70D
1.1.1.1.1.04.03 - Banco do Brasil ag. 3611-0 aplicação 94.772-5	108.247,36D	9.547,50	64.978,77	52.816,09D
1.1.1.1.1.04.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 59038-X	210.097,44D	10.206,51	0,00	220.303,95D
1.1.1.1.1.04.08 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 6805-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.04.10 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 Conta 400037-4	994,74D	0,44	6,99	988,19D
1.1.1.1.1.04.11 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 conta 6932-9	62.316,68D	25,78	11.236,00	51.106,46D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	275.260,77D	0,00	20.299,33	254.961,44D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	275.260,77D	0,00	20.299,33	254.961,44D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	275.260,77D	0,00	20.299,33	254.961,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	129.055,40D	0,00	16.582,53	112.472,87D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	129.055,40D	0,00	16.582,53	112.472,87D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	146.205,37D	0,00	3.716,80	142.488,57D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	146.205,37D	0,00	3.716,80	142.488,57D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.842,67	0,00	7.842,67D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	7.842,67	0,00	7.842,67D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.842,67	0,00	7.842,67D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	7.842,67	0,00	7.842,67D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamentos de 13º Salários	0,00	7.842,67	0,00	7.842,67D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.586.790,47D	0,00	2.849,00	1.583.941,47D
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	1.261.959,13D	0,00	2.849,00	1.259.110,13D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	113.744,98C	0,00	2.849,00	116.593,98C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	113.744,98C	0,00	2.849,00	116.593,98C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	113.744,98C	0,00	2.849,00	116.593,98C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	31.695,48C	0,00	447,19	32.142,67C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	82.049,50C	0,00	2.401,81	84.451,31C
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	2.076.654,60C	76.106,49	65.482,83	2.066.030,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	118.393,25C	76.106,49	65.482,83	107.769,59C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	205,25C	23.911,91	24.524,25	817,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	112,92C	18.358,31	18.878,31	632,92C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	112,92C	18.358,31	18.878,31	632,92C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.358,31	18.358,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	18.358,31	18.358,31	0,00
2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	112,92C	0,00	520,00	632,92C
2.1.1.1.1.02.01 - Pensão Alimentícia Retida a Repassar	112,92C	0,00	520,00	632,92C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92,33C	5.553,60	5.645,94	184,67C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	92,33C	5.553,60	5.645,94	184,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	3.484,18	3.484,18	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	3.326,54	3.326,54	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	157,64	157,64	0,00
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	92,33C	2.069,42	2.161,76	184,67C
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	0,00	1.552,13	1.552,13	0,00
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	0,00	507,29	507,29	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - Contribuição Sindical Retida a Recolher	92,33C	0,00	92,34	184,67C
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	118.188,00C	11.236,00	0,00	106.952,00C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.188,00C	11.236,00	0,00	106.952,00C
2.1.2.1.2 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRASSISTEMA	118.188,00C	11.236,00	0,00	106.952,00C
2.1.2.1.2.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS INTRASSISTEMA	118.188,00C	11.236,00	0,00	106.952,00C
2.1.2.1.2.01.01 - Empréstimos Obtidos do CFA	56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C
2.1.2.1.2.01.02 - Repasse CFA - Custeio dos Sistemas	62.188,00C	11.236,00	0,00	50.952,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	40.958,58	40.958,58	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	40.958,58	40.958,58	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.958,58	40.958,58	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	40.958,58	40.958,58	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	40.958,58	40.958,58	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	491.935,30D	65.650,07	10,00	557.575,37D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	123.725,42D	24.339,04	10,00	148.054,46D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	81.426,51D	15.550,31	0,00	96.976,82D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	81.426,51D	15.550,31	0,00	96.976,82D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	81.426,51D	15.550,31	0,00	96.976,82D
3.1.1.1.1.01 - Salários	41.432,56D	9.098,19	0,00	50.530,75D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.262,04D	1.200,31	0,00	7.462,35D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	24.747,96D	5.251,81	0,00	29.999,77D
3.1.1.1.1.05 - Férias	8.945,38D	0,00	0,00	8.945,38D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	38,57D	0,00	0,00	38,57D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	25.368,50D	5.372,73	0,00	30.741,23D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.368,50D	5.372,73	0,00	30.741,23D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.368,50D	5.372,73	0,00	30.741,23D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	18.056,54D	3.326,54	0,00	21.383,08D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	6.499,53D	1.888,55	0,00	8.388,08D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	812,43D	157,64	0,00	970,07D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.930,41D	3.416,00	10,00	20.336,41D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16.930,41D	3.416,00	10,00	20.336,41D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	16.930,41D	3.416,00	10,00	20.336,41D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	5.429,00D	1.416,00	5,00	6.840,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	11.501,41D	2.000,00	5,00	13.496,41D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88.620,54D	32.927,63	0,00	121.548,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.726,25D	0,00	0,00	8.726,25D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	8.726,25D	0,00	0,00	8.726,25D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.726,25D	0,00	0,00	8.726,25D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.329,63D	0,00	0,00	1.329,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	6.635,96D	0,00	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	65.649,29D	30.078,63	0,00	95.727,92D
3.3.2.1 - DIARIAS	17.154,00D	8.280,00	0,00	25.434,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.154,00D	8.280,00	0,00	25.434,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	3.594,00D	0,00	0,00	3.594,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	13.560,00D	8.280,00	0,00	21.840,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.077,78D	0,00	0,00	2.077,78D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	2.077,78D	0,00	0,00	2.077,78D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.077,78D	0,00	0,00	2.077,78D
3.3.2.2.1.01.01 - Assessoria e Consultoria Jurídica	1.780,00D	0,00	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	46.417,51D	21.798,63	0,00	68.216,14D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	46.417,51D	21.798,63	0,00	68.216,14D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	46.417,51D	21.798,63	0,00	68.216,14D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	6.564,57D	1.606,69	0,00	8.171,26D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.430,00D	240,00	0,00	1.670,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.855,00D	371,00	0,00	2.226,00D
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	209,27D	0,00	0,00	209,27D
3.3.2.3.1.01.20 - Serviços Gráficos	0,00	625,00	0,00	625,00D
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	388,00D	0,00	0,00	388,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	4.180,55D	955,49	0,00	5.136,04D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.353,35D	270,67	0,00	1.624,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.404,60D	0,00	0,00	1.404,60D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	12.448,48D	15.867,00	0,00	28.315,48D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.711,58D	537,05	0,00	3.248,63D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	3.185,82D	475,73	0,00	3.661,55D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	5.618,00D	0,00	0,00	5.618,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de Alimentação	305,00D	0,00	0,00	305,00D
3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	395,00D	0,00	0,00	395,00D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.879,58D	0,00	0,00	1.879,58D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	1.879,58D	0,00	0,00	1.879,58D
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	360,00D	150,00	0,00	510,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	14.245,00D	2.849,00	0,00	17.094,00D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	14.245,00D	2.849,00	0,00	17.094,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.245,00D	2.849,00	0,00	17.094,00D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.245,00D	2.849,00	0,00	17.094,00D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	2.235,95D	447,19	0,00	2.683,14D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.084,90D	416,98	0,00	2.501,88D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	7.119,70D	1.423,94	0,00	8.543,64D
3.3.3.1.1.01.05 - Depreciação de Veículos	2.804,45D	560,89	0,00	3.365,34D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	279.039,81D	8.383,40	0,00	287.423,21D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	279.039,81D	8.383,40	0,00	287.423,21D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	279.039,81D	8.383,40	0,00	287.423,21D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	279.039,81D	8.383,40	0,00	287.423,21D
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTICIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	279.039,81D	8.383,40	0,00	287.423,21D
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	279.039,81D	8.383,40	0,00	287.423,21D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	549,53D	0,00	0,00	549,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	549,53D	0,00	0,00	549,53D
3.7.1.2 - TAXAS	549,53D	0,00	0,00	549,53D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	549,53D	0,00	0,00	549,53D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	549,53D	0,00	0,00	549,53D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	666.365,28C	0,00	4.467,54	670.832,82C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.498,87C	0,00	1.859,49	35.358,36C
4.1.2 - TAXAS	33.498,87C	0,00	1.859,49	35.358,36C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	801,58C	0,00	18,28	819,86C
4.1.2.1.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	801,58C	0,00	18,28	819,86C
4.1.2.1.1.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	774,00C	0,00	18,28	792,28C
4.1.2.1.1.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	27,58C	0,00	0,00	27,58C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.697,29C	0,00	1.841,21	34.538,50C
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	32.697,29C	0,00	1.841,21	34.538,50C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	22.890,24C	0,00	60,10	22.950,34C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	14.429,34C	0,00	60,10	14.489,44C
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	4.005,95C	0,00	0,00	4.005,95C
4.1.2.2.1.01.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, 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	9.807,05C	0,00	1.781,11	11.588,16C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	9.807,05C	0,00	1.781,11	11.588,16C
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	3.606,85C	0,00	1.512,55	5.119,40C
4.1.2.2.1.02.01.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	154,41	154,41C
4.1.2.2.1.02.01.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	6.200,20C	0,00	114,15	6.314,35C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.015,86C	0,00	2.094,30	28.110,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.015,86C	0,00	2.094,30	28.110,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.015,86C	0,00	2.094,30	28.110,16C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	26.015,86C	0,00	2.094,30	28.110,16C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	26.015,86C	0,00	2.094,30	28.110,16C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	14.656,01C	0,00	0,00	14.656,01C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	11.359,85C	0,00	2.094,30	13.454,15C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.850,55C	0,00	513,75	7.364,30C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.777,69C	0,00	330,91	3.108,60C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.777,69C	0,00	330,91	3.108,60C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.777,69C	0,00	330,91	3.108,60C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.777,69C	0,00	330,91	3.108,60C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.134,03C	0,00	22,05	1.156,08C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.134,03C	0,00	22,05	1.156,08C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.134,03C	0,00	22,05	1.156,08C
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.134,03C	0,00	22,05	1.156,08C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.938,83C	0,00	160,79	3.099,62C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.938,83C	0,00	160,79	3.099,62C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.408,50C	0,00	160,79	1.569,29C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.408,50C	0,00	160,79	1.569,29C
4.4.9.1.2 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.530,33C	0,00	0,00	1.530,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.530,33C	0,00	0,00	1.530,33C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.627.438,50D	15.800,00	15.800,00	2.627.438,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.600.000,00D	15.800,00	15.800,00	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	134.004,00D	0,00	0,00	134.004,00D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	77.804,00D	0,00	0,00	77.804,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	104.300,00D	0,00	0,00	104.300,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Jurídica	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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa pelo Exercício ilegal da Profissão Liberal	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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
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	15.800,00	15.800,00	1.300.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.300.000,00D	15.800,00	15.800,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.231.209,91D	15.800,00	15.800,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.800,00	15.800,00	457.695,65D
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
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	71.740,98D	0,00	0,00	71.740,98D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.520,98D	0,00	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	15.000,00D	0,00	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	12.800,00	107.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.800,00	41.200,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	224.670,67D	5.800,00	3.000,00	227.470,67D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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
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
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços Gráficos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - 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	2.000,00	6.800,00D
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	3.800,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	55.000,00D	0,00	1.000,00	54.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Estacionamentos	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
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	10.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	228.970,08	228.970,08	2.627.438,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.600.000,00C	228.970,08	228.970,08	2.600.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.300.000,00C	24.766,87	24.766,87	1.300.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	839.043,27C	24.766,87	0,00	814.276,40C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	839.043,27C	24.766,87	0,00	814.276,40C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	99.063,98C	1.859,49	0,00	97.204,49C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.757,27C	18,28	0,00	19.738,99C
6.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	9.784,85C	18,28	0,00	9.766,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	9.972,42C	0,00	0,00	9.972,42C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	54.913,76C	60,10	0,00	54.853,66C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	7.570,66C	60,10	0,00	7.510,56C
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	7.094,05C	0,00	0,00	7.094,05C
6.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, 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	24.392,95C	1.781,11	0,00	22.611,84C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	21.393,15C	1.512,55	0,00	19.880,60C
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	1.500,00C	154,41	0,00	1.345,59C
6.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	1.499,80C	114,15	0,00	1.385,65C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	351.082,50C	20.299,33	0,00	330.783,17C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	62.188,64C	16.582,53	0,00	45.606,11C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	62.188,64C	16.582,53	0,00	45.606,11C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	62.188,64C	16.582,53	0,00	45.606,11C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	126.393,86C	3.716,80	0,00	122.677,06C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	126.393,86C	3.716,80	0,00	122.677,06C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	126.393,86C	3.716,80	0,00	122.677,06C
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	77.935,09C	2.094,30	0,00	75.840,79C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	54.635,09C	2.094,30	0,00	52.540,79C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	6.227,64C	0,00	0,00	6.227,64C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	48.407,45C	2.094,30	0,00	46.313,15C
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	37.961,70C	513,75	0,00	37.447,95C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	22.222,31C	330,91	0,00	21.891,40C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	17.222,31C	330,91	0,00	16.891,40C
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	15.739,39C	182,84	0,00	15.556,55C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa pelo Exercício ilegal da Profissão Liberal	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.865,97C	22,05	0,00	3.843,92C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.469,67C	0,00	0,00	3.469,67C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.403,75C	160,79	0,00	6.242,96C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.403,75C	160,79	0,00	6.242,96C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	460.956,73C	0,00	24.766,87	485.723,60C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	460.956,73C	0,00	24.766,87	485.723,60C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	34.940,02C	0,00	1.859,49	36.799,51C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.242,73C	0,00	18,28	2.261,01C
6.2.1.2.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	2.215,15C	0,00	18,28	2.233,43C
6.2.1.2.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	27,58C	0,00	0,00	27,58C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	22.890,24C	0,00	60,10	22.950,34C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	14.429,34C	0,00	60,10	14.489,44C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	152,20C	0,00	0,00	152,20C
6.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	4.005,95C	0,00	0,00	4.005,95C
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	9.807,05C	0,00	1.781,11	11.588,16C
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	3.606,85C	0,00	1.512,55	5.119,40C
6.2.1.2.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	154,41	154,41C
6.2.1.2.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	6.200,20C	0,00	114,15	6.314,35C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	392.613,50C	0,00	20.299,33	412.912,83C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	327.811,36C	0,00	16.582,53	344.393,89C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	327.811,36C	0,00	16.582,53	344.393,89C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	327.811,36C	0,00	16.582,53	344.393,89C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	64.802,14C	0,00	3.716,80	68.518,94C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	64.802,14C	0,00	3.716,80	68.518,94C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	64.802,14C	0,00	3.716,80	68.518,94C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	26.364,91C	0,00	2.094,30	28.459,21C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	26.364,91C	0,00	2.094,30	28.459,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	14.772,36C	0,00	0,00	14.772,36C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	11.592,55C	0,00	2.094,30	13.686,85C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	7.038,30C	0,00	513,75	7.552,05C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.777,69C	0,00	330,91	3.108,60C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.777,69C	0,00	330,91	3.108,60C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.260,61C	0,00	182,84	4.443,45C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.134,03C	0,00	22,05	1.156,08C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.530,33C	0,00	0,00	1.530,33C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.596,25C	0,00	160,79	1.757,04C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.596,25C	0,00	160,79	1.757,04C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.300.000,00C	204.203,21	204.203,21	1.300.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.300.000,00C	204.203,21	204.203,21	1.300.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.007.352,03C	78.601,07	15.800,00	944.550,96C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	938.561,94C	78.601,07	15.800,00	875.760,87C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.682,71C	20.923,04	0,00	184.759,67C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	143.692,56C	15.550,31	0,00	128.142,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	71.505,82C	9.098,19	0,00	62.407,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.737,96C	1.200,31	0,00	3.537,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	36.074,27C	5.251,81	0,00	30.822,46C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - Férias	6.168,85C	0,00	0,00	6.168,85C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - 13º Salário	15.114,23C	0,00	0,00	15.114,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras	3.891,43C	0,00	0,00	3.891,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	61.990,15C	5.372,73	0,00	56.617,42C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	23.616,92C	3.326,54	0,00	20.290,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.500,47C	1.888,55	0,00	17.611,92C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.458,76C	157,64	0,00	1.301,12C
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	388.790,18C	33.427,63	5.800,00	361.162,55C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.805,59C	3.416,00	0,00	30.389,59C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	14.132,00C	1.416,00	0,00	12.716,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	19.673,59C	2.000,00	0,00	17.673,59C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	164.282,95C	21.080,00	0,00	143.202,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.794,73C	0,00	0,00	23.794,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.272,00C	0,00	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	8.364,04C	0,00	0,00	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	3.749,35C	0,00	0,00	3.749,35C
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	37.142,22C	0,00	0,00	37.142,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Assessoria e Consultoria Jurídica	24.940,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	103.346,00C	21.080,00	0,00	82.266,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	51.906,00C	0,00	0,00	51.906,00C
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	40.440,00C	21.080,00	0,00	19.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	190.701,64C	8.931,63	5.800,00	187.570,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	5.600,00C	700,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	15.535,43C	1.606,69	0,00	13.928,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.570,00C	240,00	0,00	6.330,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.745,00C	371,00	0,00	4.374,00C
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
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	11,40C	0,00	0,00	11,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	0,00	625,00	2.000,00	1.375,00C
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	1.812,00C	0,00	0,00	1.812,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	16.819,45C	955,49	0,00	15.863,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	3.046,65C	270,67	0,00	2.775,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	7.395,40C	2.000,00	0,00	5.395,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	13.788,42C	537,05	0,00	13.251,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	114,18C	475,73	3.800,00	3.438,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	49.382,00C	1.000,00	0,00	48.382,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	695,00C	0,00	0,00	695,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	1.605,00C	0,00	0,00	1.605,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.170,42C	0,00	0,00	29.170,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	23.620,42C	0,00	0,00	23.620,42C
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	2.940,00C	150,00	0,00	2.790,00C
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	550,47C	0,00	0,00	550,47C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	550,47C	0,00	0,00	550,47C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	550,47C	0,00	0,00	550,47C
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	7.548,31C	15.867,00	10.000,00	1.681,31C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	7.548,31C	15.867,00	10.000,00	1.681,31C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	324.380,27C	8.383,40	0,00	315.996,87C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	324.380,27C	8.383,40	0,00	315.996,87C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	324.380,27C	8.383,40	0,00	315.996,87C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	109.380,27C	8.383,40	0,00	100.996,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	292.647,97C	125.602,14	188.403,21	355.449,04C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.329,75C	62.801,07	62.801,07	3.329,75C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	3.329,75C	62.801,07	62.801,07	3.329,75C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.550,31	15.550,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.550,31	15.550,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.098,19	9.098,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.200,31	1.200,31	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
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.326,54C	5.372,73	5.372,73	3.326,54C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	3.326,54C	3.326,54	3.326,54	3.326,54C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.888,55	1.888,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	157,64	157,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.627,63	17.627,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.416,00	1.416,00	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	8.280,00	8.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.931,63	5.931,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	1.606,69	1.606,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	240,00	240,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Serviços Gráficos	0,00	625,00	625,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	955,49	955,49	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - 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	475,73	475,73	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	3,21C	15.867,00	15.867,00	3,21C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	3,21C	15.867,00	15.867,00	3,21C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.383,40	8.383,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.383,40	8.383,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	8.383,40	8.383,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	8.383,40	8.383,40	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.541,55C	62.801,07	62.801,07	1.541,55C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.541,55C	62.801,07	62.801,07	1.541,55C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.541,55C	20.923,04	20.923,04	1.541,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.550,31	15.550,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.098,19	9.098,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.200,31	1.200,31	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	1.541,55C	5.372,73	5.372,73	1.541,55C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	3.326,54	3.326,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.370,27C	1.888,55	1.888,55	1.370,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	171,28C	157,64	157,64	171,28C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.627,63	17.627,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.416,00	1.416,00	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	8.280,00	8.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.931,63	5.931,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	1.606,69	1.606,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	240,00	240,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Serviços Gráficos	0,00	625,00	625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	955,49	955,49	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - 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	475,73	475,73	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.867,00	15.867,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	15.867,00	15.867,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.383,40	8.383,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.383,40	8.383,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	8.383,40	8.383,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	8.383,40	8.383,40	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	287.776,67C	0,00	62.801,07	350.577,74C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	287.776,67C	0,00	62.801,07	350.577,74C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.426,51C	0,00	15.550,31	96.976,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	81.426,51C	0,00	15.550,31	96.976,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	41.432,56C	0,00	9.098,19	50.530,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.262,04C	0,00	1.200,31	7.462,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	24.747,96C	0,00	5.251,81	29.999,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	8.945,38C	0,00	0,00	8.945,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	38,57C	0,00	0,00	38,57C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.826,95C	0,00	5.372,73	29.199,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	18.056,54C	0,00	3.326,54	21.383,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.129,26C	0,00	1.888,55	7.017,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	641,15C	0,00	157,64	798,79C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.905,47C	0,00	17.627,63	96.533,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.978,41C	0,00	3.416,00	20.394,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	5.452,00C	0,00	1.416,00	6.868,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	11.526,41C	0,00	2.000,00	13.526,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	27.958,03C	0,00	8.280,00	36.238,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.726,25C	0,00	0,00	8.726,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	568,00C	0,00	0,00	568,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	6.635,96C	0,00	0,00	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	761,63C	0,00	0,00	761,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.077,78C	0,00	0,00	2.077,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Assessoria e Consultoria Jurídica	1.780,00C	0,00	0,00	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	17.154,00C	0,00	8.280,00	25.434,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	3.594,00C	0,00	0,00	3.594,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	13.560,00C	0,00	8.280,00	21.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	33.969,03C	0,00	5.931,63	39.900,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	1.400,00C	0,00	700,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	6.564,57C	0,00	1.606,69	8.171,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.430,00C	0,00	240,00	1.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.855,00C	0,00	371,00	2.226,00C
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	209,27C	0,00	0,00	209,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	625,00	625,00C
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	388,00C	0,00	0,00	388,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	4.180,55C	0,00	955,49	5.136,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.353,35C	0,00	270,67	1.624,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.404,60C	0,00	0,00	1.404,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.711,58C	0,00	537,05	3.248,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	3.185,82C	0,00	475,73	3.661,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	5.618,00C	0,00	0,00	5.618,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	305,00C	0,00	0,00	305,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	395,00C	0,00	0,00	395,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.879,58C	0,00	0,00	1.879,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	1.879,58C	0,00	0,00	1.879,58C
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	360,00C	0,00	150,00	510,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	549,53C	0,00	0,00	549,53C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	549,53C	0,00	0,00	549,53C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	549,53C	0,00	0,00	549,53C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.448,48C	0,00	15.867,00	28.315,48C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	12.448,48C	0,00	15.867,00	28.315,48C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.619,73C	0,00	8.383,40	99.003,13C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.619,73C	0,00	8.383,40	99.003,13C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	90.619,73C	0,00	8.383,40	99.003,13C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	90.619,73C	0,00	8.383,40	99.003,13C
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	514.977,38	514.977,38	0,00

Aracaju-SE, 30 de junho 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

