

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.128.501,85D	144.583,19	223.223,97	2.049.861,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	547.409,38D	144.583,19	220.374,97	471.617,60D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	304.814,67D	144.583,19	195.324,57	254.073,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	304.814,67D	144.583,19	195.324,57	254.073,29D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	304.814,67D	144.583,19	195.324,57	254.073,29D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.279,11D	121.953,08	120.036,78	9.195,41D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal ag. 1500 c/c 378-1	7.279,11D	1.965,30	49,00	9.195,41D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 94772-5	0,00	59.609,09	59.609,09	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	25.199,70	25.199,70	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	35.172,00	35.172,00	0,00
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	297.535,56D	22.630,11	75.287,79	244.877,88D
1.1.1.1.1.04.03 - Banco do Brasil ag. 3611-0 aplicação 94.772-5	20.839,37D	12.393,33	26.424,57	6.808,13D
1.1.1.1.1.04.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 59038-X	230.209,56D	10.231,38	13.684,23	226.756,71D
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	981,52D	0,14	6,99	974,67D
1.1.1.1.1.04.11 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 conta 6932-9	45.505,10D	5,26	35.172,00	10.338,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	234.752,04D	0,00	25.050,40	209.701,64D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	234.752,04D	0,00	25.050,40	209.701,64D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	234.752,04D	0,00	25.050,40	209.701,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	94.043,84D	0,00	19.162,89	74.880,95D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	94.043,84D	0,00	19.162,89	74.880,95D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	140.708,20D	0,00	5.887,51	134.820,69D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	140.708,20D	0,00	5.887,51	134.820,69D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.842,67D	0,00	0,00	7.842,67D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.842,67D	0,00	0,00	7.842,67D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	7.842,67D	0,00	0,00	7.842,67D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.842,67D	0,00	0,00	7.842,67D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamentos de 13º Salários	7.842,67D	0,00	0,00	7.842,67D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.581.092,47D	0,00	2.849,00	1.578.243,47D
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	1.256.261,13D	0,00	2.849,00	1.253.412,13D
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	119.442,98C	0,00	2.849,00	122.291,98C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	119.442,98C	0,00	2.849,00	122.291,98C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	119.442,98C	0,00	2.849,00	122.291,98C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	32.589,86C	0,00	447,19	33.037,05C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	86.853,12C	0,00	2.401,81	89.254,93C
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	2.051.800,60C	85.158,70	41.986,70	2.008.628,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	93.539,25C	85.158,70	41.986,70	50.367,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	205,25C	26.477,42	26.477,42	205,25C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	112,92C	19.589,35	19.589,35	112,92C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	112,92C	19.589,35	19.589,35	112,92C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.069,35	19.069,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	19.069,35	19.069,35	0,00
2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	112,92C	520,00	520,00	112,92C
2.1.1.1.1.02.01 - Pensão Alimentícia Retida a Repassar	112,92C	520,00	520,00	112,92C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92,33C	6.888,07	6.888,07	92,33C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	92,33C	6.888,07	6.888,07	92,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	4.705,59	4.705,59	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	3.293,92	3.293,92	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	1.254,82	1.254,82	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	156,85	156,85	0,00
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	92,33C	2.182,48	2.182,48	92,33C
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	0,00	1.558,70	1.558,70	0,00
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	0,00	521,44	521,44	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - Contribuição Sindical Retida a Recolher	92,33C	0,00	0,00	92,33C
2.1.1.4.1.02.04 - Mensalidade Sindical Retida a Recolher	0,00	92,34	92,34	0,00
2.1.1.4.1.02.05 - Auxílio Alimentação	0,00	5,00	5,00	0,00
2.1.1.4.1.02.06 - Auxílio Transporte	0,00	5,00	5,00	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	93.334,00C	43.172,00	0,00	50.162,00C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.334,00C	43.172,00	0,00	50.162,00C
2.1.2.1.2 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRASSISTEMA	93.334,00C	43.172,00	0,00	50.162,00C
2.1.2.1.2.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS INTRASSISTEMA	93.334,00C	43.172,00	0,00	50.162,00C
2.1.2.1.2.01.01 - Empréstimos Obtidos do CFA	48.000,00C	8.000,00	0,00	40.000,00C
2.1.2.1.2.01.02 - Repasse CFA - Custeio dos Sistemas	45.334,00C	35.172,00	0,00	10.162,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.509,28	15.509,28	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.509,28	15.509,28	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.509,28	15.509,28	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.509,28	15.509,28	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	15.509,28	15.509,28	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ACUMULADO	1.958.261,35C	0,00	0,00	1.958.261,35C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávit ou Déficit Acumulado	1.958.261,35C	0,00	0,00	1.958.261,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	598.728,31D	42.133,22	10,00	640.851,53D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	171.819,40D	23.774,94	10,00	195.584,34D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	112.662,17D	15.685,35	0,00	128.347,52D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	112.662,17D	15.685,35	0,00	128.347,52D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	112.662,17D	15.685,35	0,00	128.347,52D
3.1.1.1.1.01 - Salários	59.763,98D	9.233,23	0,00	68.997,21D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.662,66D	1.200,31	0,00	9.862,97D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	35.251,58D	5.251,81	0,00	40.503,39D
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	35.446,82D	4.705,59	0,00	40.152,41D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	35.446,82D	4.705,59	0,00	40.152,41D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.446,82D	4.705,59	0,00	40.152,41D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	24.677,00D	3.293,92	0,00	27.970,92D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	9.642,90D	1.254,82	0,00	10.897,72D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.126,92D	156,85	0,00	1.283,77D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.710,41D	3.384,00	10,00	27.084,41D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	23.710,41D	3.384,00	10,00	27.084,41D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	23.710,41D	3.384,00	10,00	27.084,41D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	8.219,00D	1.384,00	5,00	9.598,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	15.491,41D	2.000,00	5,00	17.486,41D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	133.953,64D	13.360,35	0,00	147.313,99D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.928,45D	0,00	0,00	8.928,45D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	8.928,45D	0,00	0,00	8.928,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.928,45D	0,00	0,00	8.928,45D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.531,83D	0,00	0,00	1.531,83D
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	105.082,19D	10.511,35	0,00	115.593,54D
3.3.2.1 - DIARIAS	29.074,00D	3.140,00	0,00	32.214,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.074,00D	3.140,00	0,00	32.214,00D
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	25.480,00D	3.140,00	0,00	28.620,00D
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	73.930,41D	7.371,35	0,00	81.301,76D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	73.930,41D	7.371,35	0,00	81.301,76D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	73.930,41D	7.371,35	0,00	81.301,76D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	2.800,00D	700,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	9.777,95D	1.606,99	0,00	11.384,94D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.790,00D	240,00	0,00	2.030,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.597,00D	379,64	0,00	2.976,64D
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	625,00D	2.375,98	0,00	3.000,98D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	6.088,91D	156,29	0,00	6.245,20D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.894,69D	270,67	0,00	2.165,36D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.404,60D	290,50	0,00	1.695,10D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	28.867,78D	189,83	0,00	29.057,61D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	3.785,68D	537,05	0,00	4.322,73D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	4.115,24D	474,40	0,00	4.589,64D
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	660,00D	150,00	0,00	810,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	19.943,00D	2.849,00	0,00	22.792,00D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	19.943,00D	2.849,00	0,00	22.792,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.943,00D	2.849,00	0,00	22.792,00D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	19.943,00D	2.849,00	0,00	22.792,00D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	3.130,33D	447,19	0,00	3.577,52D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.918,86D	416,98	0,00	3.335,84D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	9.967,58D	1.423,94	0,00	11.391,52D
3.3.3.1.1.01.05 - Depreciação de Veículos	3.926,23D	560,89	0,00	4.487,12D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	292.405,74D	4.997,93	0,00	297.403,67D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	292.405,74D	4.997,93	0,00	297.403,67D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	292.405,74D	4.997,93	0,00	297.403,67D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	292.405,74D	4.997,93	0,00	297.403,67D
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	292.405,74D	4.997,93	0,00	297.403,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	292.405,74D	4.997,93	0,00	297.403,67D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	549,53D	0,00	0,00	549,53D
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	675.429,56C	0,00	6.654,44	682.084,00C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.380,86C	0,00	2.599,59	39.980,45C
4.1.2 - TAXAS	37.380,86C	0,00	2.599,59	39.980,45C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	830,76C	0,00	160,61	991,37C
4.1.2.1.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	830,76C	0,00	160,61	991,37C
4.1.2.1.1.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	792,28C	0,00	0,00	792,28C
4.1.2.1.1.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	38,48C	0,00	160,61	199,09C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.550,10C	0,00	2.438,98	38.989,08C
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	36.550,10C	0,00	2.438,98	38.989,08C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	23.216,69C	0,00	577,38	23.794,07C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	14.755,79C	0,00	114,15	14.869,94C
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	463,23	4.469,18C
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	13.333,41C	0,00	1.861,60	15.195,01C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	13.333,41C	0,00	1.861,60	15.195,01C
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	6.864,65C	0,00	1.861,60	8.726,25C
4.1.2.2.1.02.01.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	154,41C	0,00	0,00	154,41C
4.1.2.2.1.02.01.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	6.314,35C	0,00	0,00	6.314,35C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
4.2.1.1.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
4.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	29.965,16C	0,00	3.792,70	33.757,86C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.965,16C	0,00	3.792,70	33.757,86C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.965,16C	0,00	3.792,70	33.757,86C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	29.965,16C	0,00	3.792,70	33.757,86C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	29.965,16C	0,00	3.792,70	33.757,86C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	14.960,41C	0,00	380,50	15.340,91C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	15.004,75C	0,00	3.412,20	18.416,95C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.083,54C	0,00	262,15	8.345,69C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.722,17C	0,00	222,60	3.944,77C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.722,17C	0,00	222,60	3.944,77C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.722,17C	0,00	222,60	3.944,77C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.693,00C	0,00	171,22	3.864,22C
4.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	29,17C	0,00	51,38	80,55C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.156,08C	0,00	0,00	1.156,08C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.156,08C	0,00	0,00	1.156,08C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.156,08C	0,00	0,00	1.156,08C
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.156,08C	0,00	0,00	1.156,08C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.205,29C	0,00	39,55	3.244,84C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.205,29C	0,00	39,55	3.244,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.674,96C	0,00	39,55	1.714,51C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.674,96C	0,00	39,55	1.714,51C
4.4.9.1.2 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.530,33C	0,00	0,00	1.530,33C
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	2.000,00	2.000,00	2.627.438,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.600.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.600.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	191.196,00D	0,00	0,00	191.196,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	191.196,00D	0,00	0,00	191.196,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	191.196,00D	0,00	0,00	191.196,00D
5.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.500,00D	0,00	0,00	162.500,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	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 Juridica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Receitas de Cursos e Treinamentos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.000,00	2.000,00	1.300.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.300.000,00D	2.000,00	2.000,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.231.209,91D	2.000,00	2.000,00	1.231.209,91D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.804,26D	0,00	0,00	315.804,26D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	225.119,07D	0,00	0,00	225.119,07D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	112.938,38D	0,00	0,00	112.938,38D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	60.822,23D	0,00	0,00	60.822,23D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Férias	15.114,23D	0,00	0,00	15.114,23D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	15.114,23D	0,00	0,00	15.114,23D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	3.930,00D	0,00	0,00	3.930,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	90.685,19D	0,00	0,00	90.685,19D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	5.082,00D	0,00	0,00	5.082,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.271,19D	0,00	0,00	2.271,19D
5.2.2.1.1.01.02.05 - Irrf	12.332,00D	0,00	0,00	12.332,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.695,65D	2.000,00	2.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	107.700,00D	0,00	0,00	107.700,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Jetons a Conselheiros	41.200,00D	0,00	0,00	41.200,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	227.470,67D	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
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	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	16.500,00D	0,00	2.000,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet e Data Center	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	330,00D	0,00	0,00	330,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.050,00D	0,00	0,00	31.050,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.006 - Pedágios e Estacionamento	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Despesas com Associações e Afins	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Realização de Eventos do CRA-SE	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Comemoração da Profissão Administração	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.01.02.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.003 - Apoio para Realização de Eventos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.027 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SE	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
5.2.2.1.1.08.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	68.790,09D	0,00	0,00	68.790,09D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	3.520,00D	0,00	0,00	3.520,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.520,00D	0,00	0,00	3.520,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
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	151.557,50	151.557,50	2.627.438,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.600.000,00C	151.557,50	151.557,50	2.600.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.300.000,00C	31.704,84	31.704,84	1.300.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	789.470,26C	31.704,84	0,00	757.765,42C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	789.470,26C	31.704,84	0,00	757.765,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	95.181,99C	2.438,98	0,00	92.743,01C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	19.728,09C	0,00	0,00	19.728,09C
6.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	9.766,57C	0,00	0,00	9.766,57C
6.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	9.961,52C	0,00	0,00	9.961,52C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	54.587,31C	577,38	0,00	54.009,93C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	7.244,21C	114,15	0,00	7.130,06C
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	463,23	0,00	6.630,82C
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	20.866,59C	1.861,60	0,00	19.004,99C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	18.135,35C	1.861,60	0,00	16.273,75C
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	1.345,59C	0,00	0,00	1.345,59C
6.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	1.385,65C	0,00	0,00	1.385,65C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	310.573,77C	25.050,40	0,00	285.523,37C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	27.177,08C	19.162,89	0,00	8.014,19C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	27.177,08C	19.162,89	0,00	8.014,19C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	27.177,08C	19.162,89	0,00	8.014,19C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	120.896,69C	5.887,51	0,00	115.009,18C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	120.896,69C	5.887,51	0,00	115.009,18C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	120.896,69C	5.887,51	0,00	115.009,18C
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	73.985,79C	3.792,70	0,00	70.193,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	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
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	50.685,79C	3.792,70	0,00	46.893,09C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	5.923,24C	380,50	0,00	5.542,74C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Jurídica	44.762,55C	3.412,20	0,00	41.350,35C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Receitas de Cursos e Treinamentos	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	36.728,71C	422,76	0,00	36.305,95C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.277,83C	383,21	0,00	20.894,62C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	16.307,00C	171,22	0,00	16.135,78C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.970,83C	211,99	0,00	1.758,84C
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	15.450,88C	39,55	0,00	15.411,33C
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	3.843,92C	0,00	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	6.137,29C	39,55	0,00	6.097,74C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.137,29C	39,55	0,00	6.097,74C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.34 - Transferências a CRA em Convênio Pró-evento ESAD	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	510.529,74C	0,00	31.704,84	542.234,58C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	510.529,74C	0,00	31.704,84	542.234,58C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	38.822,01C	0,00	2.438,98	41.260,99C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.271,91C	0,00	0,00	2.271,91C
6.2.1.2.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	2.233,43C	0,00	0,00	2.233,43C
6.2.1.2.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	38,48C	0,00	0,00	38,48C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	23.216,69C	0,00	577,38	23.794,07C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	14.755,79C	0,00	114,15	14.869,94C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiros 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	463,23	4.469,18C
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	13.333,41C	0,00	1.861,60	15.195,01C
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	6.864,65C	0,00	1.861,60	8.726,25C
6.2.1.2.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	154,41C	0,00	0,00	154,41C
6.2.1.2.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	6.314,35C	0,00	0,00	6.314,35C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	433.122,23C	0,00	25.050,40	458.172,63C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	362.822,92C	0,00	19.162,89	381.985,81C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	362.822,92C	0,00	19.162,89	381.985,81C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	362.822,92C	0,00	19.162,89	381.985,81C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	70.299,31C	0,00	5.887,51	76.186,82C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	70.299,31C	0,00	5.887,51	76.186,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	70.299,31C	0,00	5.887,51	76.186,82C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	30.314,21C	0,00	3.792,70	34.106,91C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	30.314,21C	0,00	3.792,70	34.106,91C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	15.076,76C	0,00	380,50	15.457,26C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	15.237,45C	0,00	3.412,20	18.649,65C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	8.271,29C	0,00	422,76	8.694,05C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.722,17C	0,00	383,21	4.105,38C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.693,00C	0,00	171,22	3.864,22C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	29,17C	0,00	211,99	241,16C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.549,12C	0,00	39,55	4.588,67C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.156,08C	0,00	0,00	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	1.862,71C	0,00	39,55	1.902,26C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.862,71C	0,00	39,55	1.902,26C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.300.000,00C	119.852,66	119.852,66	1.300.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.300.000,00C	119.852,66	119.852,66	1.300.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	906.237,02C	41.284,22	2.000,00	866.952,80C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	837.446,93C	41.284,22	2.000,00	798.162,71C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.368,73C	20.390,94	0,00	143.977,79C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	112.456,90C	15.685,35	0,00	96.771,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	53.174,40C	9.233,23	0,00	43.941,17C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.337,34C	1.200,31	0,00	1.137,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	25.570,65C	5.251,81	0,00	20.318,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	6.168,85C	0,00	0,00	6.168,85C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	15.114,23C	0,00	0,00	15.114,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.891,43C	0,00	0,00	3.891,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	51.911,83C	4.705,59	0,00	47.206,24C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.996,46C	3.293,92	0,00	13.702,54C
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	16.357,10C	1.254,82	0,00	15.102,28C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.144,27C	156,85	0,00	987,42C
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	348.774,38C	15.705,52	2.000,00	335.068,86C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.005,59C	3.384,00	0,00	23.621,59C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	11.332,00C	1.384,00	0,00	9.948,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	15.673,59C	2.000,00	0,00	13.673,59C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	139.360,75C	3.140,00	0,00	136.220,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.592,53C	0,00	0,00	23.592,53C
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	217,80C	0,00	0,00	217,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	78.626,00C	3.140,00	0,00	75.486,00C
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	15.720,00C	3.140,00	0,00	12.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	182.408,04C	9.181,52	2.000,00	175.226,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	4.200,00C	700,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	12.322,05C	1.606,99	0,00	10.715,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.210,00C	240,00	0,00	5.970,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.003,00C	379,64	0,00	3.623,36C
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	1.375,00C	2.375,98	2.000,00	999,02C
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	14.911,09C	156,29	0,00	14.754,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.505,31C	270,67	0,00	2.234,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	5.395,40C	290,50	0,00	5.104,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	12.714,32C	2.537,05	0,00	10.177,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	2.984,76C	474,40	0,00	2.510,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	48.382,00C	0,00	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
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 Estacionamentos	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	2.640,00C	150,00	0,00	2.490,00C
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	1.129,01C	189,83	0,00	939,18C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	1.129,01C	189,83	0,00	939,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	311.014,34C	4.997,93	0,00	306.016,41C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	311.014,34C	4.997,93	0,00	306.016,41C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	311.014,34C	4.997,93	0,00	306.016,41C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	96.014,34C	4.997,93	0,00	91.016,41C
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	393.762,98C	78.568,44	117.852,66	433.047,20C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.329,75C	39.284,22	39.284,22	3.329,75C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	3.329,75C	39.284,22	39.284,22	3.329,75C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.685,35	15.685,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.685,35	15.685,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.233,23	9.233,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.200,31	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	4.705,59	4.705,59	3.326,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	3.326,54C	3.293,92	3.293,92	3.326,54C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.254,82	1.254,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	156,85	156,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.705,52	13.705,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.384,00	1.384,00	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	3.140,00	3.140,00	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	7.181,52	7.181,52	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	1.606,99	1.606,99	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	379,64	379,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Serviços Gráficos	0,00	2.375,98	2.375,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	156,29	156,29	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	290,50	290,50	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	474,40	474,40	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	189,83	189,83	3,21C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	3,21C	189,83	189,83	3,21C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.997,93	4.997,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	4.997,93	4.997,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	4.997,93	4.997,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	4.997,93	4.997,93	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.541,55C	39.284,22	39.284,22	1.541,55C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.541,55C	39.284,22	39.284,22	1.541,55C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.541,55C	20.390,94	20.390,94	1.541,55C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.685,35	15.685,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.233,23	9.233,23	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	4.705,59	4.705,59	1.541,55C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	3.293,92	3.293,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.370,27C	1.254,82	1.254,82	1.370,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	171,28C	156,85	156,85	171,28C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.705,52	13.705,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.384,00	1.384,00	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	3.140,00	3.140,00	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	7.181,52	7.181,52	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	1.606,99	1.606,99	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	379,64	379,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Serviços Gráficos	0,00	2.375,98	2.375,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	156,29	156,29	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	290,50	290,50	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	474,40	474,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	189,83	189,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	189,83	189,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.997,93	4.997,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	4.997,93	4.997,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	4.997,93	4.997,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	4.997,93	4.997,93	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	388.891,68C	0,00	39.284,22	428.175,90C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	388.891,68C	0,00	39.284,22	428.175,90C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.662,17C	0,00	15.685,35	128.347,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	112.662,17C	0,00	15.685,35	128.347,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	59.763,98C	0,00	9.233,23	68.997,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.662,66C	0,00	1.200,31	9.862,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	35.251,58C	0,00	5.251,81	40.503,39C
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	33.905,27C	0,00	4.705,59	38.610,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	24.677,00C	0,00	3.293,92	27.970,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	8.272,63C	0,00	1.254,82	9.527,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	955,64C	0,00	156,85	1.112,49C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.921,27C	0,00	13.705,52	122.626,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.778,41C	0,00	3.384,00	27.162,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	8.252,00C	0,00	1.384,00	9.636,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	15.526,41C	0,00	2.000,00	17.526,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	40.080,23C	0,00	3.140,00	43.220,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.928,45C	0,00	0,00	8.928,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	568,00C	0,00	0,00	568,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	202,20C	0,00	0,00	202,20C
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	29.074,00C	0,00	3.140,00	32.214,00C
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	25.480,00C	0,00	3.140,00	28.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	45.062,63C	0,00	7.181,52	52.244,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	2.800,00C	0,00	700,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	9.777,95C	0,00	1.606,99	11.384,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.790,00C	0,00	240,00	2.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.597,00C	0,00	379,64	2.976,64C
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	625,00C	0,00	2.375,98	3.000,98C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	6.088,91C	0,00	156,29	6.245,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.894,69C	0,00	270,67	2.165,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.404,60C	0,00	290,50	1.695,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.785,68C	0,00	537,05	4.322,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	4.115,24C	0,00	474,40	4.589,64C
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
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	660,00C	0,00	150,00	810,00C
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	28.867,78C	0,00	189,83	29.057,61C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	28.867,78C	0,00	189,83	29.057,61C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.985,66C	0,00	4.997,93	108.983,59C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	103.985,66C	0,00	4.997,93	108.983,59C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	103.985,66C	0,00	4.997,93	108.983,59C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	103.985,66C	0,00	4.997,93	108.983,59C
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	425.432,61	425.432,61	0,00
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Aracaju-SE, 31 de agosto 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