

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.926.300,84D	255.438,05	272.847,34	1.908.891,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	339.911,35D	234.058,10	250.500,49	323.468,96D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.593,25D	219.058,10	195.910,41	210.740,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	187.593,25D	219.058,10	195.910,41	210.740,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	187.593,25D	219.058,10	195.910,41	210.740,94D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	16,82D	147.986,54	148.003,36	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal ag. 1500 c/c 378-1	16,82D	0,00	16,82	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 94772-5	0,00	117.770,72	117.770,72	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	27.875,59	27.875,59	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	2.333,24	2.333,24	0,00
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	187.576,43D	71.071,56	47.907,05	210.740,94D
1.1.1.1.1.04.03 - Banco do Brasil ag. 3611-0 aplicação 94.772-5	30.048,80D	43.170,12	45.566,82	27.652,10D
1.1.1.1.1.04.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 59038-X	154.240,43D	27.894,43	0,00	182.134,86D
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	953,97D	6,99	6,99	953,97D
1.1.1.1.1.04.11 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 conta 6932-9	2.333,22D	0,02	2.333,24	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	144.475,43D	15.000,00	46.747,41	112.728,02D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	144.475,43D	15.000,00	46.747,41	112.728,02D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	144.475,43D	15.000,00	46.747,41	112.728,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	14.555,78D	15.000,00	28.427,42	1.128,36D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	14.555,78D	15.000,00	28.427,42	1.128,36D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	129.919,65D	0,00	18.319,99	111.599,66D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	129.919,65D	0,00	18.319,99	111.599,66D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.842,67D	0,00	7.842,67	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.842,67D	0,00	7.842,67	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	7.842,67D	0,00	7.842,67	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.842,67D	0,00	7.842,67	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamentos de 13º Salários	7.842,67D	0,00	7.842,67	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.586.389,49D	21.379,95	22.346,85	1.585.422,59D
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	1.261.558,15D	21.379,95	22.346,85	1.260.591,25D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	301.543,05D	21.379,95	19.947,13	302.975,87D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	301.543,05D	21.379,95	19.947,13	302.975,87D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	301.543,05D	21.379,95	19.947,13	302.975,87D
1.2.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	81.970,34D	0,00	19.519,00	62.451,34D
1.2.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	26.363,32D	21.379,95	0,00	47.743,27D
1.2.3.1.1.01.03 - Equipamentos de Informática	132.242,14D	0,00	428,13	131.814,01D
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	130.201,69C	0,00	2.399,72	132.601,41C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	130.201,69C	0,00	2.399,72	132.601,41C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	130.201,69C	0,00	2.399,72	132.601,41C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	34.122,36C	0,00	337,36	34.459,72C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	96.079,33C	0,00	2.062,36	98.141,69C
1.2.4 - INTANGÍVEL	20.690,00D	0,00	0,00	20.690,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	20.690,00D	0,00	0,00	20.690,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	20.690,00D	0,00	0,00	20.690,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	20.690,00D	0,00	0,00	20.690,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Sistemas Operacionais	20.690,00D	0,00	0,00	20.690,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.993.253,19C	79.393,64	64.137,68	1.977.997,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	18.936,11C	79.393,64	62.704,86	2.247,33C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	781,11C	33.046,57	32.357,79	92,33C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	112,92C	24.312,86	24.199,94	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	112,92C	24.312,86	24.199,94	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	23.219,97	23.219,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	15.377,29	15.377,29	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Provisão de 13º Salário	0,00	7.842,68	7.842,68	0,00
2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	112,92C	1.092,89	979,97	0,00
2.1.1.1.1.02.01 - Pensão Alimentícia Retida a Repassar	112,92C	1.092,89	979,97	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	668,19C	8.733,71	8.157,85	92,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	668,19C	8.733,71	8.157,85	92,33C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	4.381,44	4.381,44	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	2.050,41	2.050,41	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	2.002,31	2.002,31	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	328,72	328,72	0,00
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	668,19C	4.352,27	3.776,41	92,33C
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	575,86C	3.327,53	2.751,67	0,00
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	0,00	922,40	922,40	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	18.155,00C	16.000,00	0,00	2.155,00C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.155,00C	16.000,00	0,00	2.155,00C
2.1.2.1.2 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRASSISTEMA	18.155,00C	16.000,00	0,00	2.155,00C
2.1.2.1.2.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS INTRASSISTEMA	18.155,00C	16.000,00	0,00	2.155,00C
2.1.2.1.2.01.01 - Empréstimos Obtidos do CFA	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2.01.02 - Repasse CFA - Custeio dos Sistemas	2.155,00C	0,00	0,00	2.155,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.347,07	30.347,07	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.347,07	30.347,07	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.347,07	30.347,07	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	30.347,07	30.347,07	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	30.347,07	30.347,07	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.974.317,08C	0,00	1.432,82	1.975.749,90C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.974.317,08C	0,00	1.432,82	1.975.749,90C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.974.317,08C	0,00	1.432,82	1.975.749,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.974.317,08C	0,00	1.432,82	1.975.749,90C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ACUMULADO	1.974.317,08C	0,00	1.432,82	1.975.749,90C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávit ou Déficit Acumulado	1.958.261,35C	0,00	0,00	1.958.261,35C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	16.055,73C	0,00	1.432,82	17.488,55C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	799.812,77D	68.190,87	10,00	867.993,64D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	272.040,13D	35.444,08	10,00	307.474,21D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	180.220,53D	27.750,64	0,00	207.971,17D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	180.220,53D	27.750,64	0,00	207.971,17D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	180.220,53D	27.750,64	0,00	207.971,17D
3.1.1.1.1.01 - Salários	96.696,90D	9.233,23	0,00	105.930,13D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.463,90D	2.400,62	0,00	15.864,52D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	55.954,82D	1.631,75	0,00	57.586,57D
3.1.1.1.1.05 - Férias	14.066,34D	0,00	0,00	14.066,34D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	0,00	14.485,04	0,00	14.485,04D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	38,57D	0,00	0,00	38,57D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	54.269,19D	4.381,44	0,00	58.650,63D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.269,19D	4.381,44	0,00	58.650,63D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.269,19D	4.381,44	0,00	58.650,63D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	37.852,68D	2.050,41	0,00	39.903,09D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	14.662,19D	2.002,31	0,00	16.664,50D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.754,32D	328,72	0,00	2.083,04D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.550,41D	3.312,00	10,00	40.852,41D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	37.550,41D	3.312,00	10,00	40.852,41D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	37.550,41D	3.312,00	10,00	40.852,41D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	13.679,00D	1.312,00	5,00	14.986,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	23.871,41D	2.000,00	5,00	25.866,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	206.178,99D	24.044,71	0,00	230.223,70D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.106,21D	1.517,99	0,00	11.624,20D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	10.106,21D	1.517,99	0,00	11.624,20D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.106,21D	1.517,99	0,00	11.624,20D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	2.709,59D	1.517,99	0,00	4.227,58D
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	165.371,07D	20.127,00	0,00	185.498,07D
3.3.2.1 - DIARIAS	47.728,00D	3.140,00	0,00	50.868,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.728,00D	3.140,00	0,00	50.868,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	7.188,00D	0,00	0,00	7.188,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	40.540,00D	3.140,00	0,00	43.680,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS 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 - SERVIÇOS 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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	115.565,29D	16.987,00	0,00	132.552,29D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	115.565,29D	16.987,00	0,00	132.552,29D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	115.565,29D	16.987,00	0,00	132.552,29D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	16.205,01D	3.213,38	0,00	19.418,39D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.584,75D	480,00	0,00	4.064,75D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.089,64D	742,00	0,00	4.831,64D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.01.20 - Serviços Gráficos	4.727,26D	400,00	0,00	5.127,26D
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	7.535,09D	1.031,18	0,00	8.566,27D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	2.977,37D	270,67	0,00	3.248,04D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.936,45D	669,75	0,00	2.606,20D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	29.635,79D	334,38	0,00	29.970,17D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	5.950,16D	401,19	0,00	6.351,35D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	6.214,21D	687,45	0,00	6.901,66D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	21.632,00D	8.007,00	0,00	29.639,00D
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	657,00D	0,00	0,00	657,00D
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	1.310,00D	50,00	0,00	1.360,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	30.701,71D	2.399,72	0,00	33.101,43D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	30.701,71D	2.399,72	0,00	33.101,43D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.701,71D	2.399,72	0,00	33.101,43D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	30.701,71D	2.399,72	0,00	33.101,43D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	4.662,83D	337,36	0,00	5.000,19D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	4.524,41D	396,19	0,00	4.920,60D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	15.344,68D	1.105,28	0,00	16.449,96D
3.3.3.1.1.01.05 - Depreciação de Veículos	6.169,79D	560,89	0,00	6.730,68D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	320.860,86D	8.582,42	0,00	329.443,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.860,86D	8.582,42	0,00	329.443,28D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.860,86D	8.582,42	0,00	329.443,28D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	320.860,86D	8.582,42	0,00	329.443,28D
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	320.860,86D	8.582,42	0,00	329.443,28D
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	320.860,86D	8.582,42	0,00	329.443,28D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	732,79D	119,66	0,00	852,45D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	732,79D	119,66	0,00	852,45D
3.7.1.2 - TAXAS	732,79D	119,66	0,00	852,45D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	732,79D	119,66	0,00	852,45D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	732,79D	119,66	0,00	852,45D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	732.860,42C	0,00	66.027,54	798.887,96C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.935,66C	0,00	4.708,22	57.643,88C
4.1.2 - TAXAS	52.935,66C	0,00	4.708,22	57.643,88C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	991,37C	0,00	0,00	991,37C
4.1.2.1.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	991,37C	0,00	0,00	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	199,09C	0,00	0,00	199,09C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.944,29C	0,00	4.708,22	56.652,51C
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	51.944,29C	0,00	4.708,22	56.652,51C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	26.829,73C	0,00	2.808,57	29.638,30C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	16.203,89C	0,00	608,80	16.812,69C
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	6.170,89C	0,00	2.199,77	8.370,66C
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	25.114,56C	0,00	1.899,65	27.014,21C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	25.114,56C	0,00	1.899,65	27.014,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	18.499,65C	0,00	1.899,65	20.399,30C
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	6.460,50C	0,00	0,00	6.460,50C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	622.517,91C	0,00	50.256,56	672.774,47C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	622.517,91C	0,00	50.256,56	672.774,47C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	622.517,91C	0,00	50.256,56	672.774,47C
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	622.517,91C	0,00	50.256,56	672.774,47C
4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	450.343,49C	0,00	0,00	450.343,49C
4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	450.343,49C	0,00	0,00	450.343,49C
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
4.2.1.1.1.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.174,42C	0,00	50.256,56	72.430,98C
4.2.1.1.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	21.772,41C	0,00	30.924,61	52.697,02C
4.2.1.1.1.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	402,01C	0,00	19.331,95	19.733,96C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	44.790,46C	0,00	2.089,90	46.880,36C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.790,46C	0,00	2.089,90	46.880,36C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.790,46C	0,00	2.089,90	46.880,36C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	44.790,46C	0,00	2.089,90	46.880,36C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	44.790,46C	0,00	2.089,90	46.880,36C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	16.369,61C	0,00	114,15	16.483,76C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	28.420,85C	0,00	1.975,75	30.396,60C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.616,39C	0,00	8.972,86	21.589,25C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.149,63C	0,00	8.944,16	17.093,79C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.149,63C	0,00	8.944,16	17.093,79C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	8.149,63C	0,00	8.944,16	17.093,79C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	8.016,20C	0,00	5.684,54	13.700,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	133,43C	0,00	3.259,62	3.393,05C
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	3.310,68C	0,00	28,70	3.339,38C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.310,68C	0,00	28,70	3.339,38C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.780,35C	0,00	28,70	1.809,05C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.780,35C	0,00	28,70	1.809,05C
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	2.628.980,05D	64.500,00	64.500,00	2.628.980,05D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.601.541,55D	64.500,00	64.500,00	2.601.541,55D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.300.000,00D	53.000,00	53.000,00	1.300.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.300.000,00D	53.000,00	53.000,00	1.300.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.300.000,00D	53.000,00	53.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 CONTRIBUIÇÕES	743.696,00D	50.000,00	50.000,00	743.696,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	430.000,00D	50.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	430.000,00D	50.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	430.000,00D	50.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	151.196,00D	0,00	50.000,00	101.196,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	151.196,00D	0,00	50.000,00	101.196,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	151.196,00D	0,00	50.000,00	101.196,00D
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 SERVIÇOS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.000,00	3.000,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.000,00D	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.000,00D	3.000,00	0,00	5.000,00D
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
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	1.301.541,55D	11.500,00	11.500,00	1.301.541,55D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.301.541,55D	11.500,00	11.500,00	1.301.541,55D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.232.751,46D	11.500,00	11.500,00	1.232.751,46D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.345,81D	5.000,00	0,00	322.345,81D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	225.119,07D	5.000,00	0,00	230.119,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	109.938,38D	0,00	0,00	109.938,38D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.000,00D	5.000,00	0,00	19.000,00D
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	92.226,74D	0,00	0,00	92.226,74D
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	27.370,27D	0,00	0,00	27.370,27D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.442,47D	0,00	0,00	2.442,47D
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	6.500,00	11.500,00	452.695,65D
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	5.500,00	66.240,98D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.520,98D	0,00	5.500,00	27.020,98D
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	5.500,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	700,00D	0,00	0,00	700,00D
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	720,00D	0,00	0,00	720,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	107.700,00D	5.000,00	5.000,00	107.700,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	55.500,00D	0,00	5.000,00	50.500,00D
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	5.000,00	0,00	46.200,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	227.470,67D	1.500,00	1.000,00	227.970,67D
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	1.000,00	4.750,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviços Transporte e Condução	220,67D	0,00	0,00	220,67D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços Gráficos	4.800,00D	500,00	0,00	5.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.500,00D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.628.980,05C	336.120,39	336.120,39	2.628.980,05C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.601.541,55C	336.120,39	336.120,39	2.601.541,55C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.300.000,00C	150.774,95	150.774,95	1.300.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	641.762,79C	150.774,95	53.000,00	543.987,84C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	641.762,79C	150.774,95	53.000,00	543.987,84C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	79.863,90C	4.708,22	0,00	75.155,68C
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	50.974,27C	2.808,57	0,00	48.165,70C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	5.796,11C	608,80	0,00	5.187,31C
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	4.929,11C	2.199,77	0,00	2.729,34C
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	9.161,54C	1.899,65	0,00	7.261,89C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	6.500,35C	1.899,65	0,00	4.600,70C
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	1.315,60C	0,00	0,00	1.315,60C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	197.779,25C	132.003,97	50.000,00	115.775,28C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	12.642,63D	28.427,42	50.000,00	8.929,95C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	12.642,63D	28.427,42	50.000,00	8.929,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	12.642,63D	28.427,42	50.000,00	8.929,95C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	70.096,30C	53.319,99	0,00	16.776,31C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	70.096,30C	53.319,99	0,00	16.776,31C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	70.096,30C	53.319,99	0,00	16.776,31C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.325,58C	50.256,56	0,00	90.069,02C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	108.227,59C	30.924,61	0,00	77.302,98C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	32.097,99C	19.331,95	0,00	12.766,04C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	59.084,39C	2.089,90	0,00	56.994,49C
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	35.784,39C	2.089,90	0,00	33.694,49C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	4.437,94C	114,15	0,00	4.323,79C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Jurídica	31.346,45C	1.975,75	0,00	29.370,70C
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	32.035,25C	11.972,86	3.000,00	23.062,39C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.689,76C	11.944,16	3.000,00	7.745,60C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	11.983,80C	8.684,54	0,00	3.299,26C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.705,96C	3.259,62	3.000,00	1.446,34C
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	15.345,49C	28,70	0,00	15.316,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.031,90C	28,70	0,00	6.003,20C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.031,90C	28,70	0,00	6.003,20C
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
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	658.237,21C	0,00	97.774,95	756.012,16C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	658.237,21C	0,00	97.774,95	756.012,16C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	54.140,10C	0,00	4.708,22	58.848,32C
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	26.829,73C	0,00	2.808,57	29.638,30C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	16.203,89C	0,00	608,80	16.812,69C
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	6.170,89C	0,00	2.199,77	8.370,66C
6.2.1.2.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Attestados, 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	25.038,46C	0,00	1.899,65	26.938,11C
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	18.499,65C	0,00	1.899,65	20.399,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.384,40C	0,00	0,00	6.384,40C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	545.916,75C	0,00	82.003,97	627.920,72C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	442.642,63C	0,00	28.427,42	471.070,05C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	442.642,63C	0,00	28.427,42	471.070,05C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	442.642,63C	0,00	28.427,42	471.070,05C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	81.099,70C	0,00	3.319,99	84.419,69C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	81.099,70C	0,00	3.319,99	84.419,69C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	81.099,70C	0,00	3.319,99	84.419,69C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.174,42C	0,00	50.256,56	72.430,98C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	21.772,41C	0,00	30.924,61	52.697,02C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	402,01C	0,00	19.331,95	19.733,96C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	45.215,61C	0,00	2.089,90	47.305,51C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	45.215,61C	0,00	2.089,90	47.305,51C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	16.562,06C	0,00	114,15	16.676,21C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	28.653,55C	0,00	1.975,75	30.629,30C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	12.964,75C	0,00	8.972,86	21.937,61C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.310,24C	0,00	8.944,16	17.254,40C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	8.016,20C	0,00	5.684,54	13.700,74C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	294,04C	0,00	3.259,62	3.553,66C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.654,51C	0,00	28,70	4.683,21C
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	1.968,10C	0,00	28,70	1.996,80C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.968,10C	0,00	28,70	1.996,80C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.301.541,55C	185.345,44	185.345,44	1.301.541,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.301.541,55C	185.345,44	185.345,44	1.301.541,55C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	722.284,12C	69.448,48	11.500,00	664.335,64C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	653.494,03C	69.448,48	11.500,00	595.545,55C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.397,64C	24.289,41	5.000,00	65.108,23C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	44.898,54C	19.907,97	5.000,00	29.990,57C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	13.241,48C	9.233,23	0,00	4.008,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	536,10C	2.400,62	5.000,00	3.135,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	4.867,41C	1.631,75	0,00	3.235,66C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	1.047,89C	0,00	0,00	1.047,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	15.114,23C	6.642,37	0,00	8.471,86C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.891,43C	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	39.499,10C	4.381,44	0,00	35.117,66C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.147,32C	2.050,41	0,00	5.096,91C
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	14.078,35C	2.002,31	0,00	12.076,04C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	859,43C	328,72	0,00	530,71C
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	274.195,75C	36.122,61	6.500,00	244.573,14C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.125,59C	3.312,00	0,00	9.813,59C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	5.852,00C	1.312,00	0,00	4.540,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	7.273,59C	2.000,00	0,00	5.273,59C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	119.528,99C	15.157,99	5.000,00	109.371,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	22.414,77C	7.017,99	0,00	15.396,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.272,00C	1.088,00	0,00	3.184,00C
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	5.500,00	0,00	2.864,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	700,00C	0,00	0,00	700,00C
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	72,64C	0,00	0,00	72,64C
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	3.016,75C	429,99	0,00	2.586,76C
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
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	59.972,00C	8.140,00	5.000,00	56.832,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	48.312,00C	5.000,00	0,00	43.312,00C
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	660,00C	3.140,00	5.000,00	2.520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	141.541,17C	17.652,62	1.500,00	125.388,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	5.894,99C	3.213,38	0,00	2.681,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.415,25C	480,00	0,00	3.935,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.510,36C	742,00	0,00	1.768,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00	0,00	4.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços Transporte e Condução	11,40C	0,00	0,00	11,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	700,00	1.000,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	72,74C	400,00	500,00	172,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	931,96C	0,00	0,00	931,96C
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	13.464,91C	1.031,18	0,00	12.433,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.422,63C	270,67	0,00	1.151,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	4.863,55C	669,75	0,00	4.193,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	8.549,84C	401,19	0,00	8.148,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	885,79C	687,45	0,00	198,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	32.368,00C	8.007,00	0,00	24.361,00C
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	1.343,00C	0,00	0,00	1.343,00C
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	1.990,00C	50,00	0,00	1.940,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	367,21C	119,66	0,00	247,55C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	367,21C	119,66	0,00	247,55C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	367,21C	119,66	0,00	247,55C
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	364,21C	334,38	0,00	29,83C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	364,21C	334,38	0,00	29,83C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	282.559,22C	8.582,42	0,00	273.976,80C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	282.559,22C	8.582,42	0,00	273.976,80C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	282.559,22C	8.582,42	0,00	273.976,80C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	67.559,22C	8.582,42	0,00	58.976,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	579.257,43C	115.896,96	173.845,44	637.205,91C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	57.948,48	57.948,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	57.948,48	57.948,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.907,97	19.907,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	19.907,97	19.907,97	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	2.400,62	2.400,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	1.631,75	1.631,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	6.642,37	6.642,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.381,44	4.381,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.050,41	2.050,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.002,31	2.002,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	328,72	328,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.622,61	24.622,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.657,99	4.657,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.517,99	1.517,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	429,99	429,99	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.652,62	16.652,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	3.213,38	3.213,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	742,00	742,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Serviços Gráficos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.031,18	1.031,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	270,67	270,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	669,75	669,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	401,19	401,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	687,45	687,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	8.007,00	8.007,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	119,66	119,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	119,66	119,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	119,66	119,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	334,38	334,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	334,38	334,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.582,42	8.582,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.582,42	8.582,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	8.582,42	8.582,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	8.582,42	8.582,42	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	57.948,48	57.948,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	57.948,48	57.948,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.289,41	24.289,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	19.907,97	19.907,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.400,62	2.400,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	1.631,75	1.631,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	6.642,37	6.642,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.381,44	4.381,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	2.050,41	2.050,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.002,31	2.002,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	328,72	328,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.622,61	24.622,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.657,99	4.657,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.517,99	1.517,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	429,99	429,99	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	16.652,62	16.652,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	3.213,38	3.213,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	742,00	742,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Serviços Gráficos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.031,18	1.031,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	270,67	270,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	669,75	669,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	401,19	401,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	687,45	687,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	8.007,00	8.007,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	119,66	119,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	119,66	119,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	119,66	119,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	334,38	334,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	334,38	334,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.582,42	8.582,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.582,42	8.582,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	8.582,42	8.582,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	8.582,42	8.582,42	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	579.257,43C	0,00	57.948,48	637.205,91C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	579.257,43C	0,00	57.948,48	637.205,91C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.220,53C	0,00	19.907,97	200.128,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	180.220,53C	0,00	19.907,97	200.128,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	96.696,90C	0,00	9.233,23	105.930,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.463,90C	0,00	2.400,62	15.864,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	55.954,82C	0,00	1.631,75	57.586,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	14.066,34C	0,00	0,00	14.066,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	0,00	6.642,37	6.642,37C
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	52.727,64C	0,00	4.381,44	57.109,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	37.852,68C	0,00	2.050,41	39.903,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	13.291,92C	0,00	2.002,31	15.294,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.583,04C	0,00	328,72	1.911,76C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.499,90C	0,00	24.622,61	208.122,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.658,41C	0,00	3.312,00	40.970,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	13.732,00C	0,00	1.312,00	15.044,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	23.926,41C	0,00	2.000,00	25.926,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	59.911,99C	0,00	4.657,99	64.569,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.106,21C	0,00	1.517,99	11.624,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	568,00C	0,00	1.088,00	1.656,00C
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	647,36C	0,00	0,00	647,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.494,23C	0,00	429,99	1.924,22C
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	47.728,00C	0,00	3.140,00	50.868,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	7.188,00C	0,00	0,00	7.188,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	40.540,00C	0,00	3.140,00	43.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	85.929,50C	0,00	16.652,62	102.582,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	16.205,01C	0,00	3.213,38	19.418,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.584,75C	0,00	480,00	4.064,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.089,64C	0,00	742,00	4.831,64C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Serviços Gráficos	4.727,26C	0,00	400,00	5.127,26C
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	7.535,09C	0,00	1.031,18	8.566,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.977,37C	0,00	270,67	3.248,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.936,45C	0,00	669,75	2.606,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	5.950,16C	0,00	401,19	6.351,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	6.214,21C	0,00	687,45	6.901,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	21.632,00C	0,00	8.007,00	29.639,00C
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	657,00C	0,00	0,00	657,00C
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	1.310,00C	0,00	50,00	1.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	732,79C	0,00	119,66	852,45C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	732,79C	0,00	119,66	852,45C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	732,79C	0,00	119,66	852,45C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.635,79C	0,00	334,38	29.970,17C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	29.635,79C	0,00	334,38	29.970,17C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.440,78C	0,00	8.582,42	141.023,20C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.440,78C	0,00	8.582,42	141.023,20C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	132.440,78C	0,00	8.582,42	141.023,20C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	132.440,78C	0,00	8.582,42	141.023,20C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	803.642,95	803.642,95	0,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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