

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.969.489,65D	201.019,02	244.207,83	1.926.300,84D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	380.718,74D	201.019,02	241.826,41	339.911,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.598,51D	201.019,02	224.024,28	187.593,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	210.598,51D	201.019,02	224.024,28	187.593,25D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	210.598,51D	201.019,02	224.024,28	187.593,25D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.998,82D	147.947,52	157.929,52	16,82D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal ag. 1500 c/c 378-1	9.998,82D	0,00	9.982,00	16,82D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 94772-5	0,00	109.795,14	109.795,14	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	38.145,39	38.145,39	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
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	200.599,69D	53.071,50	66.094,76	187.576,43D
1.1.1.1.1.04.03 - Banco do Brasil ag. 3611-0 aplicação 94.772-5	22.208,19D	44.906,72	37.066,11	30.048,80D
1.1.1.1.1.04.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 59038-X	175.098,45D	8.163,64	29.021,66	154.240,43D
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	960,87D	0,09	6,99	953,97D
1.1.1.1.1.04.11 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 conta 6932-9	2.332,17D	1,05	0,00	2.333,22D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	162.277,56D	0,00	17.802,13	144.475,43D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	162.277,56D	0,00	17.802,13	144.475,43D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	162.277,56D	0,00	17.802,13	144.475,43D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	30.434,80D	0,00	15.879,02	14.555,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	30.434,80D	0,00	15.879,02	14.555,78D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	131.842,76D	0,00	1.923,11	129.919,65D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	131.842,76D	0,00	1.923,11	129.919,65D
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	1.588.770,91D	0,00	2.381,42	1.586.389,49D
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	1.263.939,57D	0,00	2.381,42	1.261.558,15D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	301.543,05D	0,00	0,00	301.543,05D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	301.543,05D	0,00	0,00	301.543,05D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	301.543,05D	0,00	0,00	301.543,05D
1.2.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	81.970,34D	0,00	0,00	81.970,34D
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	132.242,14D	0,00	0,00	132.242,14D
1.2.3.1.1.01.05 - Veículos	45.967,25D	0,00	0,00	45.967,25D
1.2.3.1.1.01.99 - Obras de Arte	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	127.820,27C	0,00	2.381,42	130.201,69C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	127.820,27C	0,00	2.381,42	130.201,69C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	127.820,27C	0,00	2.381,42	130.201,69C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	33.803,30C	0,00	319,06	34.122,36C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	94.016,97C	0,00	2.062,36	96.079,33C
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	2.000.677,33C	68.551,84	61.127,70	1.993.253,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	26.360,25C	68.551,84	61.127,70	18.936,11C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	205,25C	32.038,24	32.614,10	781,11C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	112,92C	24.806,31	24.806,31	112,92C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	112,92C	24.806,31	24.806,31	112,92C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.286,31	24.286,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	18.765,35	18.765,35	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Provisão de Férias	0,00	5.520,96	5.520,96	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	7.231,93	7.807,79	668,19C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	92,33C	7.231,93	7.807,79	668,19C

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	2.526,34	3.102,20	668,19C
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	0,00	1.558,70	2.134,56	575,86C
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	0,00	865,30	865,30	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	26.155,00C	8.000,00	0,00	18.155,00C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.155,00C	8.000,00	0,00	18.155,00C
2.1.2.1.2 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRASSISTEMA	26.155,00C	8.000,00	0,00	18.155,00C
2.1.2.1.2.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS INTRASSISTEMA	26.155,00C	8.000,00	0,00	18.155,00C
2.1.2.1.2.01.01 - Empréstimos Obtidos do CFA	24.000,00C	8.000,00	0,00	16.000,00C
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	28.513,60	28.513,60	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.513,60	28.513,60	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.513,60	28.513,60	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.513,60	28.513,60	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	28.513,60	28.513,60	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.974.317,08C	0,00	0,00	1.974.317,08C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.974.317,08C	0,00	0,00	1.974.317,08C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.974.317,08C	0,00	0,00	1.974.317,08C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.974.317,08C	0,00	0,00	1.974.317,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ACUMULADO	1.974.317,08C	0,00	0,00	1.974.317,08C
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	0,00	16.055,73C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>739.935,85D</b>	<b>59.886,92</b>	<b>10,00</b>	<b>799.812,77D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>243.058,23D</b>	<b>28.991,90</b>	<b>10,00</b>	<b>272.040,13D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>159.718,22D</b>	<b>20.502,31</b>	<b>0,00</b>	<b>180.220,53D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>159.718,22D</b>	<b>20.502,31</b>	<b>0,00</b>	<b>180.220,53D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>159.718,22D</b>	<b>20.502,31</b>	<b>0,00</b>	<b>180.220,53D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	87.463,67D	9.233,23	0,00	96.696,90D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.263,59D	1.200,31	0,00	13.463,90D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	51.007,01D	4.947,81	0,00	55.954,82D
3.1.1.1.1.05 - Férias	8.945,38D	5.120,96	0,00	14.066,34D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	38,57D	0,00	0,00	38,57D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>49.563,60D</b>	<b>4.705,59</b>	<b>0,00</b>	<b>54.269,19D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>49.563,60D</b>	<b>4.705,59</b>	<b>0,00</b>	<b>54.269,19D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>49.563,60D</b>	<b>4.705,59</b>	<b>0,00</b>	<b>54.269,19D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	34.558,76D	3.293,92	0,00	37.852,68D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	13.407,37D	1.254,82	0,00	14.662,19D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.597,47D	156,85	0,00	1.754,32D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>33.776,41D</b>	<b>3.784,00</b>	<b>10,00</b>	<b>37.550,41D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>33.776,41D</b>	<b>3.784,00</b>	<b>10,00</b>	<b>37.550,41D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.776,41D</b>	<b>3.784,00</b>	<b>10,00</b>	<b>37.550,41D</b>
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	12.300,00D	1.384,00	5,00	13.679,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	21.476,41D	2.400,00	5,00	23.871,41D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>182.015,82D</b>	<b>24.163,17</b>	<b>0,00</b>	<b>206.178,99D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.739,91D</b>	<b>366,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.106,21D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	9.739,91D	366,30	0,00	10.106,21D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.739,91D	366,30	0,00	10.106,21D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	2.343,29D	366,30	0,00	2.709,59D
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	143.955,62D	21.415,45	0,00	165.371,07D
3.3.2.1 - DIARIAS	39.994,00D	7.734,00	0,00	47.728,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.994,00D	7.734,00	0,00	47.728,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	3.594,00D	3.594,00	0,00	7.188,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	36.400,00D	4.140,00	0,00	40.540,00D
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	101.883,84D	13.681,45	0,00	115.565,29D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	101.883,84D	13.681,45	0,00	115.565,29D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	101.883,84D	13.681,45	0,00	115.565,29D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	4.900,00D	700,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	14.598,32D	1.606,69	0,00	16.205,01D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.104,75D	480,00	0,00	3.584,75D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.718,64D	371,00	0,00	4.089,64D
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	4.727,26D	0,00	0,00	4.727,26D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros em geral	268,04D	0,00	0,00	268,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.731,56D	803,53	0,00	7.535,09D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	2.706,70D	270,67	0,00	2.977,37D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.936,45D	0,00	0,00	1.936,45D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	29.438,84D	196,95	0,00	29.635,79D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	5.402,39D	547,77	0,00	5.950,16D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	5.666,37D	547,84	0,00	6.214,21D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	13.625,00D	8.007,00	0,00	21.632,00D
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	1.160,00D	150,00	0,00	1.310,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>28.320,29D</b>	<b>2.381,42</b>	<b>0,00</b>	<b>30.701,71D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>28.320,29D</b>	<b>2.381,42</b>	<b>0,00</b>	<b>30.701,71D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.320,29D</b>	<b>2.381,42</b>	<b>0,00</b>	<b>30.701,71D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>28.320,29D</b>	<b>2.381,42</b>	<b>0,00</b>	<b>30.701,71D</b>
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	4.343,77D	319,06	0,00	4.662,83D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	4.128,22D	396,19	0,00	4.524,41D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	14.239,40D	1.105,28	0,00	15.344,68D
3.3.3.1.1.01.05 - Depreciação de Veículos	5.608,90D	560,89	0,00	6.169,79D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>314.312,27D</b>	<b>6.548,59</b>	<b>0,00</b>	<b>320.860,86D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>314.312,27D</b>	<b>6.548,59</b>	<b>0,00</b>	<b>320.860,86D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>314.312,27D</b>	<b>6.548,59</b>	<b>0,00</b>	<b>320.860,86D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA</b>	<b>314.312,27D</b>	<b>6.548,59</b>	<b>0,00</b>	<b>320.860,86D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	314.312,27D	6.548,59	0,00	320.860,86D
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	314.312,27D	6.548,59	0,00	320.860,86D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	549,53D	183,26	0,00	732,79D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	549,53D	183,26	0,00	732,79D
3.7.1.2 - TAXAS	549,53D	183,26	0,00	732,79D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	549,53D	183,26	0,00	732,79D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	549,53D	183,26	0,00	732,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	708.748,17C	0,00	24.112,25	732.860,42C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	48.287,19C	0,00	4.648,47	52.935,66C
4.1.2 - TAXAS	48.287,19C	0,00	4.648,47	52.935,66C
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	47.295,82C	0,00	4.648,47	51.944,29C
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	47.295,82C	0,00	4.648,47	51.944,29C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	25.439,06C	0,00	1.390,67	26.829,73C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	15.668,99C	0,00	534,90	16.203,89C
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	5.315,12C	0,00	855,77	6.170,89C
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	21.856,76C	0,00	3.257,80	25.114,56C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	21.856,76C	0,00	3.257,80	25.114,56C
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	15.241,85C	0,00	3.257,80	18.499,65C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	609.245,26C	0,00	13.272,65	622.517,91C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	609.245,26C	0,00	13.272,65	622.517,91C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	609.245,26C	0,00	13.272,65	622.517,91C
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	609.245,26C	0,00	13.272,65	622.517,91C
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	8.901,77C	0,00	13.272,65	22.174,42C
4.2.1.1.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	8.901,77C	0,00	12.870,64	21.772,41C
4.2.1.1.1.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	402,01	402,01C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	41.147,76C	0,00	3.642,70	44.790,46C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.147,76C	0,00	3.642,70	44.790,46C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.147,76C	0,00	3.642,70	44.790,46C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	41.147,76C	0,00	3.642,70	44.790,46C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	41.147,76C	0,00	3.642,70	44.790,46C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	16.255,46C	0,00	114,15	16.369,61C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Jurídica	24.892,30C	0,00	3.528,55	28.420,85C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.067,96C	0,00	2.548,43	12.616,39C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.622,82C	0,00	2.526,81	8.149,63C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.622,82C	0,00	2.526,81	8.149,63C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	5.622,82C	0,00	2.526,81	8.149,63C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	5.542,27C	0,00	2.473,93	8.016,20C
4.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	80,55C	0,00	52,88	133,43C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.289,06C	0,00	21,62	3.310,68C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.289,06C	0,00	21,62	3.310,68C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.758,73C	0,00	21,62	1.780,35C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.758,73C	0,00	21,62	1.780,35C
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	0,00	0,00	2.627.438,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.600.000,00D	0,00	0,00	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, Attestados, 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>743.696,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.696,00D</b>
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	151.196,00D	0,00	0,00	151.196,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	151.196,00D	0,00	0,00	151.196,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	151.196,00D	0,00	0,00	151.196,00D
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
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>104.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.300,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>215.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>58.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00D</b>
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.231.209,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.209,91D</b>
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	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	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	60.822,23D	0,00	0,00	60.822,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>90.685,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.685,19D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>457.695,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.695,65D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>50.784,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.784,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>71.740,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.740,98D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.520,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.520,98D</b>
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	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>39.220,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.220,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>107.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.700,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>227.470,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.470,67D</b>
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	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>31.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.050,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.980,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	214.430,88	214.430,88	2.627.438,50C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.600.000,00C	214.430,88	214.430,88	2.600.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.300.000,00C	41.914,38	41.914,38	1.300.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	683.677,17C	41.914,38	0,00	641.762,79C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	683.677,17C	41.914,38	0,00	641.762,79C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	84.512,37C	4.648,47	0,00	79.863,90C
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	52.364,94C	1.390,67	0,00	50.974,27C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	6.331,01C	534,90	0,00	5.796,11C
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	5.784,88C	855,77	0,00	4.929,11C
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	12.419,34C	3.257,80	0,00	9.161,54C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	9.758,15C	3.257,80	0,00	6.500,35C
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	228.854,03C	31.074,78	0,00	197.779,25C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.236,39C	15.879,02	0,00	12.642,63D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.236,39C	15.879,02	0,00	12.642,63D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	3.236,39C	15.879,02	0,00	12.642,63D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	72.019,41C	1.923,11	0,00	70.096,30C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	72.019,41C	1.923,11	0,00	70.096,30C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	72.019,41C	1.923,11	0,00	70.096,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.598,23C	13.272,65	0,00	140.325,58C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	121.098,23C	12.870,64	0,00	108.227,59C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	32.500,00C	402,01	0,00	32.097,99C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	62.727,09C	3.642,70	0,00	59.084,39C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
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	39.427,09C	3.642,70	0,00	35.784,39C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	4.552,09C	114,15	0,00	4.437,94C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Jurídica	34.875,00C	3.528,55	0,00	31.346,45C
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	34.583,68C	2.548,43	0,00	32.035,25C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.216,57C	2.526,81	0,00	16.689,76C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	14.457,73C	2.473,93	0,00	11.983,80C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.758,84C	52,88	0,00	1.705,96C
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	15.367,11C	21,62	0,00	15.345,49C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.053,52C	21,62	0,00	6.031,90C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.053,52C	21,62	0,00	6.031,90C
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	616.322,83C	0,00	41.914,38	658.237,21C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	616.322,83C	0,00	41.914,38	658.237,21C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	49.491,63C	0,00	4.648,47	54.140,10C
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	25.439,06C	0,00	1.390,67	26.829,73C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	15.668,99C	0,00	534,90	16.203,89C
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	5.315,12C	0,00	855,77	6.170,89C
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	21.780,66C	0,00	3.257,80	25.038,46C
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	15.241,85C	0,00	3.257,80	18.499,65C
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	514.841,97C	0,00	31.074,78	545.916,75C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	426.763,61C	0,00	15.879,02	442.642,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	426.763,61C	0,00	15.879,02	442.642,63C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	426.763,61C	0,00	15.879,02	442.642,63C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	79.176,59C	0,00	1.923,11	81.099,70C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	79.176,59C	0,00	1.923,11	81.099,70C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	79.176,59C	0,00	1.923,11	81.099,70C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.901,77C	0,00	13.272,65	22.174,42C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	8.901,77C	0,00	12.870,64	21.772,41C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	402,01	402,01C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	41.572,91C	0,00	3.642,70	45.215,61C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	41.572,91C	0,00	3.642,70	45.215,61C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	16.447,91C	0,00	114,15	16.562,06C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	25.125,00C	0,00	3.528,55	28.653,55C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	10.416,32C	0,00	2.548,43	12.964,75C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.783,43C	0,00	2.526,81	8.310,24C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	5.542,27C	0,00	2.473,93	8.016,20C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	241,16C	0,00	52,88	294,04C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.632,89C	0,00	21,62	4.654,51C
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	1.946,48C	0,00	21,62	1.968,10C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.946,48C	0,00	21,62	1.968,10C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.300.000,00C	172.516,50	172.516,50	1.300.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.300.000,00C	172.516,50	172.516,50	1.300.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	773.376,77C	57.505,50	0,00	715.871,27C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	704.586,68C	57.505,50	0,00	647.081,18C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.195,90C	25.207,90	0,00	77.988,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	65.400,85C	20.502,31	0,00	44.898,54C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	22.474,71C	9.233,23	0,00	13.241,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.736,41C	1.200,31	0,00	536,10C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	9.815,22C	4.947,81	0,00	4.867,41C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	6.168,85C	5.120,96	0,00	1.047,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	15.114,23C	0,00	0,00	15.114,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.891,43C	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	37.795,05C	4.705,59	0,00	33.089,46C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.114,70C	3.293,92	0,00	3.820,78C
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	12.592,63C	1.254,82	0,00	11.337,81C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	673,72C	156,85	0,00	516,87C
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	299.564,55C	25.368,80	0,00	274.195,75C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.909,59C	3.784,00	0,00	13.125,59C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	7.236,00C	1.384,00	0,00	5.852,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	9.673,59C	2.400,00	0,00	7.273,59C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	127.629,29C	8.100,30	0,00	119.528,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	22.781,07C	366,30	0,00	22.414,77C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.383,05C	366,30	0,00	3.016,75C
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>37.142,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.142,22C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>67.706,00C</b>	<b>7.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.972,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	51.906,00C	3.594,00	0,00	48.312,00C
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	4.800,00C	4.140,00	0,00	660,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>155.025,67C</b>	<b>13.484,50</b>	<b>0,00</b>	<b>141.541,17C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	2.100,00C	700,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	7.501,68C	1.606,69	0,00	5.894,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.895,25C	480,00	0,00	4.415,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.881,36C	371,00	0,00	2.510,36C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	72,74C	0,00	0,00	72,74C
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	14.268,44C	803,53	0,00	13.464,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.693,30C	270,67	0,00	1.422,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	4.863,55C	0,00	0,00	4.863,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	9.097,61C	547,77	0,00	8.549,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	1.433,63C	547,84	0,00	885,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	40.375,00C	8.007,00	0,00	32.368,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>29.170,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.170,42C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	23.620,42C	0,00	0,00	23.620,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamento	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	12.185,83C	0,00	0,00	12.185,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas com Associações e Afins	2.140,00C	150,00	0,00	1.990,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>550,47C</b>	<b>183,26</b>	<b>0,00</b>	<b>367,21C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>550,47C</b>	<b>183,26</b>	<b>0,00</b>	<b>367,21C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	550,47C	183,26	0,00	367,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	557,95C	196,95	0,00	361,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	557,95C	196,95	0,00	361,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	289.107,81C	6.548,59	0,00	282.559,22C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	289.107,81C	6.548,59	0,00	282.559,22C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	289.107,81C	6.548,59	0,00	282.559,22C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	74.107,81C	6.548,59	0,00	67.559,22C
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	526.623,23C	115.011,00	172.516,50	584.128,73C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.329,75C	57.505,50	57.505,50	3.329,75C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	3.329,75C	57.505,50	57.505,50	3.329,75C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.502,31	20.502,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	20.502,31	20.502,31	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	4.947,81	4.947,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Férias	0,00	5.120,96	5.120,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.326,54C	4.705,59	4.705,59	3.326,54C
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	25.368,80	25.368,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.784,00	3.784,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.100,30	8.100,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	366,30	366,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	366,30	366,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	7.734,00	7.734,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.484,50	13.484,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	1.606,69	1.606,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	371,00	371,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	803,53	803,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	270,67	270,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	547,77	547,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	547,84	547,84	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	150,00	150,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>183,26</b>	<b>183,26</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>183,26</b>	<b>183,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	183,26	183,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3,21C</b>	<b>196,95</b>	<b>196,95</b>	<b>3,21C</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	3,21C	196,95	196,95	3,21C
<b>6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548,59</b>	<b>6.548,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548,59</b>	<b>6.548,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	6.548,59	6.548,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	6.548,59	6.548,59	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>1.541,55C</b>	<b>57.505,50</b>	<b>57.505,50</b>	<b>1.541,55C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.541,55C</b>	<b>57.505,50</b>	<b>57.505,50</b>	<b>1.541,55C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.541,55C</b>	<b>25.207,90</b>	<b>25.207,90</b>	<b>1.541,55C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.502,31</b>	<b>20.502,31</b>	<b>0,00</b>
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	4.947,81	4.947,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Férias	0,00	5.120,96	5.120,96	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.541,55C</b>	<b>4.705,59</b>	<b>4.705,59</b>	<b>1.541,55C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	171,28C	156,85	156,85	171,28C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.368,80</b>	<b>25.368,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,00</b>	<b>3.784,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,30</b>	<b>8.100,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>366,30</b>	<b>366,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	366,30	366,30	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.734,00</b>	<b>7.734,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.484,50</b>	<b>13.484,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	1.606,69	1.606,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	371,00	371,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	803,53	803,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	270,67	270,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	547,77	547,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	547,84	547,84	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	150,00	150,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>183,26</b>	<b>183,26</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>183,26</b>	<b>183,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	183,26	183,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>196,95</b>	<b>196,95</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	196,95	196,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.548,59	6.548,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	6.548,59	6.548,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	6.548,59	6.548,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	6.548,59	6.548,59	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	521.751,93C	0,00	57.505,50	579.257,43C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	521.751,93C	0,00	57.505,50	579.257,43C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.718,22C	0,00	20.502,31	180.220,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	159.718,22C	0,00	20.502,31	180.220,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	87.463,67C	0,00	9.233,23	96.696,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.263,59C	0,00	1.200,31	13.463,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	51.007,01C	0,00	4.947,81	55.954,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	8.945,38C	0,00	5.120,96	14.066,34C
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	48.022,05C	0,00	4.705,59	52.727,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	34.558,76C	0,00	3.293,92	37.852,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	12.037,10C	0,00	1.254,82	13.291,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.426,19C	0,00	156,85	1.583,04C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.131,10C	0,00	25.368,80	183.499,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.874,41C	0,00	3.784,00	37.658,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	12.348,00C	0,00	1.384,00	13.732,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	21.526,41C	0,00	2.400,00	23.926,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	51.811,69C	0,00	8.100,30	59.911,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.739,91C	0,00	366,30	10.106,21C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.127,93C	0,00	366,30	1.494,23C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.077,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,78C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>39.994,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.734,00</b>	<b>47.728,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	3.594,00C	0,00	3.594,00	7.188,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	36.400,00C	0,00	4.140,00	40.540,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>72.445,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.484,50</b>	<b>85.929,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	4.900,00C	0,00	700,00	5.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	14.598,32C	0,00	1.606,69	16.205,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.104,75C	0,00	480,00	3.584,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.718,64C	0,00	371,00	4.089,64C
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	4.727,26C	0,00	0,00	4.727,26C
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	6.731,56C	0,00	803,53	7.535,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.706,70C	0,00	270,67	2.977,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.936,45C	0,00	0,00	1.936,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	5.402,39C	0,00	547,77	5.950,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	5.666,37C	0,00	547,84	6.214,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	13.625,00C	0,00	8.007,00	21.632,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	305,00C	0,00	0,00	305,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	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	1.160,00C	0,00	150,00	1.310,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	549,53C	0,00	183,26	732,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	549,53C	0,00	183,26	732,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	549,53C	0,00	183,26	732,79C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.438,84C	0,00	196,95	29.635,79C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	29.438,84C	0,00	196,95	29.635,79C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.892,19C	0,00	6.548,59	132.440,78C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	125.892,19C	0,00	6.548,59	132.440,78C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	125.892,19C	0,00	6.548,59	132.440,78C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	125.892,19C	0,00	6.548,59	132.440,78C
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>543.888,66</b>	<b>543.888,66</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 30 de novembro 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

