

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.021.726,14D	241.301,71	293.538,20	1.969.489,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	446.310,88D	223.475,62	289.067,76	380.718,74D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	258.659,68D	223.475,62	271.536,79	210.598,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	258.659,68D	223.475,62	271.536,79	210.598,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	258.659,68D	223.475,62	271.536,79	210.598,51D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.146,41D	172.385,66	171.533,25	9.998,82D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal ag. 1500 c/c 378-1	9.146,41D	901,41	49,00	9.998,82D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 94772-5	0,00	103.289,59	103.289,59	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	60.180,67	60.180,67	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	8.007,00	8.007,00	0,00
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	249.513,27D	51.089,96	100.003,54	200.599,69D
1.1.1.1.1.04.03 - Banco do Brasil ag. 3611-0 aplicação 94.772-5	23.471,14D	40.886,02	42.148,97	22.208,19D
1.1.1.1.1.04.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 59038-X	214.735,20D	10.203,83	49.840,58	175.098,45D
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	967,75D	0,11	6,99	960,87D
1.1.1.1.1.04.11 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 conta 6932-9	10.339,17D	0,00	8.007,00	2.332,17D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.808,53D	0,00	17.530,97	162.277,56D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.808,53D	0,00	17.530,97	162.277,56D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.808,53D	0,00	17.530,97	162.277,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	46.820,71D	0,00	16.385,91	30.434,80D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	46.820,71D	0,00	16.385,91	30.434,80D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	132.987,82D	0,00	1.145,06	131.842,76D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	132.987,82D	0,00	1.145,06	131.842,76D
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	1.575.415,26D	17.826,09	4.470,44	1.588.770,91D
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	1.250.583,92D	17.826,09	4.470,44	1.263.939,57D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	285.487,32D	17.826,09	1.770,36	301.543,05D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	285.487,32D	17.826,09	1.770,36	301.543,05D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	285.487,32D	17.826,09	1.770,36	301.543,05D
1.2.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	83.740,70D	0,00	1.770,36	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	114.416,05D	17.826,09	0,00	132.242,14D
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	125.120,19C	0,00	2.700,08	127.820,27C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	125.120,19C	0,00	2.700,08	127.820,27C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	125.120,19C	0,00	2.700,08	127.820,27C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	33.484,24C	0,00	319,06	33.803,30C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	91.635,95C	0,00	2.381,02	94.016,97C
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	2.000.628,60C	74.950,96	74.999,69	2.000.677,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	42.367,25C	73.180,60	57.173,60	26.360,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	205,25C	26.437,42	26.437,42	205,25C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	112,92C	19.549,35	19.549,35	112,92C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	112,92C	19.549,35	19.549,35	112,92C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.029,35	19.029,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	19.029,35	19.029,35	0,00
2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	112,92C	520,00	520,00	112,92C
2.1.1.1.1.02.01 - Pensão Alimentícia Retida a Repassar	112,92C	520,00	520,00	112,92C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92,33C	6.888,07	6.888,07	92,33C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	92,33C	6.888,07	6.888,07	92,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	4.705,59	4.705,59	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	3.293,92	3.293,92	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	1.254,82	1.254,82	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	156,85	156,85	0,00
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	92,33C	2.182,48	2.182,48	92,33C
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	0,00	1.558,70	1.558,70	0,00
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	0,00	521,44	521,44	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - Contribuição Sindical Retida a Recolher	92,33C	0,00	0,00	92,33C
2.1.1.4.1.02.04 - Mensalidade Sindical Retida a Recolher	0,00	92,34	92,34	0,00
2.1.1.4.1.02.05 - Auxílio Alimentação	0,00	5,00	5,00	0,00
2.1.1.4.1.02.06 - Auxílio Transporte	0,00	5,00	5,00	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	42.162,00C	16.007,00	0,00	26.155,00C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.162,00C	16.007,00	0,00	26.155,00C
2.1.2.1.2 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRASSISTEMA	42.162,00C	16.007,00	0,00	26.155,00C
2.1.2.1.2.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS INTRASSISTEMA	42.162,00C	16.007,00	0,00	26.155,00C
2.1.2.1.2.01.01 - Empréstimos Obtidos do CFA	32.000,00C	8.000,00	0,00	24.000,00C
2.1.2.1.2.01.02 - Repasse CFA - Custeio dos Sistemas	10.162,00C	8.007,00	0,00	2.155,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.736,18	30.736,18	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.736,18	30.736,18	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.736,18	30.736,18	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	30.736,18	30.736,18	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	30.736,18	30.736,18	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.958.261,35C	1.770,36	17.826,09	1.974.317,08C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.958.261,35C	1.770,36	17.826,09	1.974.317,08C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.958.261,35C	1.770,36	17.826,09	1.974.317,08C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.958.261,35C	1.770,36	17.826,09	1.974.317,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ACUMULADO	1.958.261,35C	1.770,36	17.826,09	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	0,00	1.770,36	17.826,09	16.055,73C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	682.774,65D	57.171,20	10,00	739.935,85D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	219.333,29D	23.734,94	10,00	243.058,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	144.032,87D	15.685,35	0,00	159.718,22D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	144.032,87D	15.685,35	0,00	159.718,22D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	144.032,87D	15.685,35	0,00	159.718,22D
3.1.1.1.1.01 - Salários	78.230,44D	9.233,23	0,00	87.463,67D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.063,28D	1.200,31	0,00	12.263,59D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	45.755,20D	5.251,81	0,00	51.007,01D
3.1.1.1.1.05 - Férias	8.945,38D	0,00	0,00	8.945,38D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	38,57D	0,00	0,00	38,57D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	44.858,01D	4.705,59	0,00	49.563,60D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.858,01D	4.705,59	0,00	49.563,60D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.858,01D	4.705,59	0,00	49.563,60D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	31.264,84D	3.293,92	0,00	34.558,76D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	12.152,55D	1.254,82	0,00	13.407,37D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.440,62D	156,85	0,00	1.597,47D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.442,41D	3.344,00	10,00	33.776,41D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	30.442,41D	3.344,00	10,00	33.776,41D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	30.442,41D	3.344,00	10,00	33.776,41D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	10.961,00D	1.344,00	5,00	12.300,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	19.481,41D	2.000,00	5,00	21.476,41D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	159.090,42D	22.925,40	0,00	182.015,82D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.928,45D	811,46	0,00	9.739,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	8.928,45D	811,46	0,00	9.739,91D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.928,45D	811,46	0,00	9.739,91D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.531,83D	811,46	0,00	2.343,29D
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	124.541,76D	19.413,86	0,00	143.955,62D
3.3.2.1 - DIARIAS	35.354,00D	4.640,00	0,00	39.994,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.354,00D	4.640,00	0,00	39.994,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	3.594,00D	0,00	0,00	3.594,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	31.760,00D	4.640,00	0,00	36.400,00D
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	87.109,98D	14.773,86	0,00	101.883,84D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	87.109,98D	14.773,86	0,00	101.883,84D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	87.109,98D	14.773,86	0,00	101.883,84D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	4.200,00D	700,00	0,00	4.900,00D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	12.991,63D	1.606,69	0,00	14.598,32D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.390,00D	714,75	0,00	3.104,75D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.347,64D	371,00	0,00	3.718,64D
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	3.800,98D	926,28	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	6.397,29D	334,27	0,00	6.731,56D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	2.436,03D	270,67	0,00	2.706,70D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.768,85D	167,60	0,00	1.936,45D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	29.268,90D	169,94	0,00	29.438,84D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	4.859,78D	542,61	0,00	5.402,39D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	5.165,32D	501,05	0,00	5.666,37D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	5.618,00D	8.007,00	0,00	13.625,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de Alimentação	305,00D	0,00	0,00	305,00D
3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	395,00D	262,00	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	960,00D	200,00	0,00	1.160,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	25.620,21D	2.700,08	0,00	28.320,29D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	25.620,21D	2.700,08	0,00	28.320,29D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.620,21D	2.700,08	0,00	28.320,29D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	25.620,21D	2.700,08	0,00	28.320,29D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	4.024,71D	319,06	0,00	4.343,77D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	3.732,03D	396,19	0,00	4.128,22D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	12.815,46D	1.423,94	0,00	14.239,40D
3.3.3.1.1.01.05 - Depreciação de Veículos	5.048,01D	560,89	0,00	5.608,90D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	303.801,41D	10.510,86	0,00	314.312,27D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	303.801,41D	10.510,86	0,00	314.312,27D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	303.801,41D	10.510,86	0,00	314.312,27D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	303.801,41D	10.510,86	0,00	314.312,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	303.801,41D	10.510,86	0,00	314.312,27D
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	303.801,41D	10.510,86	0,00	314.312,27D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	549,53D	0,00	0,00	549,53D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	549,53D	0,00	0,00	549,53D
3.7.1.2 - TAXAS	549,53D	0,00	0,00	549,53D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	549,53D	0,00	0,00	549,53D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	549,53D	0,00	0,00	549,53D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	703.872,19C	0,00	4.875,98	708.748,17C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.903,31C	0,00	2.383,88	48.287,19C
4.1.2 - TAXAS	45.903,31C	0,00	2.383,88	48.287,19C
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	44.911,94C	0,00	2.383,88	47.295,82C
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	44.911,94C	0,00	2.383,88	47.295,82C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	24.481,18C	0,00	957,88	25.439,06C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	15.402,64C	0,00	266,35	15.668,99C
4.1.2.2.1.01.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	152,20C	0,00	0,00	152,20C
4.1.2.2.1.01.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	4.623,59C	0,00	691,53	5.315,12C
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	20.430,76C	0,00	1.426,00	21.856,76C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	20.430,76C	0,00	1.426,00	21.856,76C
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	13.962,00C	0,00	1.279,85	15.241,85C
4.1.2.2.1.02.01.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	154,41C	0,00	0,00	154,41C
4.1.2.2.1.02.01.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	6.314,35C	0,00	146,15	6.460,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	608.651,90C	0,00	593,36	609.245,26C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	608.651,90C	0,00	593,36	609.245,26C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	608.651,90C	0,00	593,36	609.245,26C
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	608.651,90C	0,00	593,36	609.245,26C
4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	450.000,00C	0,00	343,49	450.343,49C
4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	450.000,00C	0,00	343,49	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	8.651,90C	0,00	249,87	8.901,77C
4.2.1.1.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	8.651,90C	0,00	249,87	8.901,77C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.411,31C	0,00	1.736,45	41.147,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.411,31C	0,00	1.736,45	41.147,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.411,31C	0,00	1.736,45	41.147,76C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	39.411,31C	0,00	1.736,45	41.147,76C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	39.411,31C	0,00	1.736,45	41.147,76C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	15.874,96C	0,00	380,50	16.255,46C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	23.536,35C	0,00	1.355,95	24.892,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.905,67C	0,00	162,29	10.067,96C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.485,36C	0,00	137,46	5.622,82C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.485,36C	0,00	137,46	5.622,82C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	5.485,36C	0,00	137,46	5.622,82C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	5.404,81C	0,00	137,46	5.542,27C
4.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	80,55C	0,00	0,00	80,55C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.156,08C	0,00	0,00	1.156,08C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.156,08C	0,00	0,00	1.156,08C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.156,08C	0,00	0,00	1.156,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.264,23C	0,00	24,83	3.289,06C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.264,23C	0,00	24,83	3.289,06C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.733,90C	0,00	24,83	1.758,73C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.733,90C	0,00	24,83	1.758,73C
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	1.100,00	1.100,00	2.627.438,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.600.000,00D	1.100,00	1.100,00	2.600.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	134.004,00D	0,00	0,00	134.004,00D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	77.804,00D	0,00	0,00	77.804,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.05 - Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.06 - Taxas de Remessas de Processos de Pessoas Físicas em Grau de Recurso ao CFA	704,00D	0,00	0,00	704,00D
5.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	743.696,00D	0,00	0,00	743.696,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	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
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	104.300,00D	0,00	0,00	104.300,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Receitas de Cursos e Treinamentos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa pelo Exercício ilegal da Profissão Liberal	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.07.34 - Transferências a CRA em Convênio Pró-evento ESAD	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.300.000,00D	1.100,00	1.100,00	1.300.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.300.000,00D	1.100,00	1.100,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.231.209,91D	1.100,00	1.100,00	1.231.209,91D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.804,26D	0,00	0,00	315.804,26D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	225.119,07D	0,00	0,00	225.119,07D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	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
5.2.2.1.1.01.01.05 - Férias	15.114,23D	0,00	0,00	15.114,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	15.114,23D	0,00	0,00	15.114,23D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	3.930,00D	0,00	0,00	3.930,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	90.685,19D	0,00	0,00	90.685,19D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	5.082,00D	0,00	0,00	5.082,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.271,19D	0,00	0,00	2.271,19D
5.2.2.1.1.01.02.05 - Irrf	12.332,00D	0,00	0,00	12.332,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.695,65D	1.100,00	1.100,00	457.695,65D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.784,00D	0,00	0,00	50.784,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	19.584,00D	0,00	0,00	19.584,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	71.740,98D	300,00	300,00	71.740,98D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.520,98D	300,00	300,00	32.520,98D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.840,00D	0,00	0,00	4.840,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	300,00	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	420,00D	300,00	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
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Combustíveis e Lubrificantes	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	107.700,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Jetons a Conselheiros	41.200,00D	0,00	0,00	41.200,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	227.470,67D	800,00	800,00	227.470,67D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Contabilidade	22.100,00D	0,00	0,00	22.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Palestras e Conferências	5.750,00D	0,00	0,00	5.750,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviços Transporte e Condução	220,67D	0,00	0,00	220,67D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços Gráficos	4.000,00D	800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	2.000,00D	0,00	800,00	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
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	186.920,31	186.920,31	2.627.438,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.600.000,00C	186.920,31	186.920,31	2.600.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.300.000,00C	22.406,95	22.406,95	1.300.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	706.084,12C	22.406,95	0,00	683.677,17C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	706.084,12C	22.406,95	0,00	683.677,17C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	86.820,15C	2.307,78	0,00	84.512,37C
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	53.322,82C	957,88	0,00	52.364,94C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	6.597,36C	266,35	0,00	6.331,01C
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	6.476,41C	691,53	0,00	5.784,88C
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	13.769,24C	1.349,90	0,00	12.419,34C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	11.038,00C	1.279,85	0,00	9.758,15C
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	1.345,59C	0,00	0,00	1.345,59C
6.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	1.385,65C	70,05	0,00	1.315,60C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	246.978,36C	18.124,33	0,00	228.854,03C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	19.953,95C	16.717,56	0,00	3.236,39C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	19.953,95C	16.717,56	0,00	3.236,39C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	19.953,95C	16.717,56	0,00	3.236,39C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	73.176,31C	1.156,90	0,00	72.019,41C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	73.176,31C	1.156,90	0,00	72.019,41C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	73.176,31C	1.156,90	0,00	72.019,41C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.848,10C	249,87	0,00	153.598,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	121.348,10C	249,87	0,00	121.098,23C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	32.500,00C	0,00	0,00	32.500,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	64.539,64C	1.812,55	0,00	62.727,09C
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	41.239,64C	1.812,55	0,00	39.427,09C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	5.008,69C	456,60	0,00	4.552,09C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	36.230,95C	1.355,95	0,00	34.875,00C
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	34.745,97C	162,29	0,00	34.583,68C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.354,03C	137,46	0,00	19.216,57C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	14.595,19C	137,46	0,00	14.457,73C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.758,84C	0,00	0,00	1.758,84C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.391,94C	24,83	0,00	15.367,11C
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	6.078,35C	24,83	0,00	6.053,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.078,35C	24,83	0,00	6.053,52C
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	593.915,88C	0,00	22.406,95	616.322,83C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	593.915,88C	0,00	22.406,95	616.322,83C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	47.183,85C	0,00	2.307,78	49.491,63C
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	24.481,18C	0,00	957,88	25.439,06C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	15.402,64C	0,00	266,35	15.668,99C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	152,20C	0,00	0,00	152,20C
6.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	4.623,59C	0,00	691,53	5.315,12C
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	20.430,76C	0,00	1.349,90	21.780,66C
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	13.962,00C	0,00	1.279,85	15.241,85C
6.2.1.2.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	154,41C	0,00	0,00	154,41C
6.2.1.2.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	6.314,35C	0,00	70,05	6.384,40C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	496.717,64C	0,00	18.124,33	514.841,97C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	410.046,05C	0,00	16.717,56	426.763,61C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	410.046,05C	0,00	16.717,56	426.763,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	410.046,05C	0,00	16.717,56	426.763,61C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	78.019,69C	0,00	1.156,90	79.176,59C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	78.019,69C	0,00	1.156,90	79.176,59C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	78.019,69C	0,00	1.156,90	79.176,59C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.651,90C	0,00	249,87	8.901,77C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	8.651,90C	0,00	249,87	8.901,77C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	39.760,36C	0,00	1.812,55	41.572,91C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	39.760,36C	0,00	1.812,55	41.572,91C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	15.991,31C	0,00	456,60	16.447,91C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	23.769,05C	0,00	1.355,95	25.125,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	10.254,03C	0,00	162,29	10.416,32C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.645,97C	0,00	137,46	5.783,43C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	5.404,81C	0,00	137,46	5.542,27C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	241,16C	0,00	0,00	241,16C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.608,06C	0,00	24,83	4.632,89C
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	1.921,65C	0,00	24,83	1.946,48C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.921,65C	0,00	24,83	1.946,48C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.300.000,00C	164.513,36	164.513,36	1.300.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.300.000,00C	164.513,36	164.513,36	1.300.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	827.847,89C	55.571,12	1.100,00	773.376,77C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	759.057,80C	55.571,12	1.100,00	704.586,68C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.586,84C	20.390,94	0,00	103.195,90C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	81.086,20C	15.685,35	0,00	65.400,85C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	31.707,94C	9.233,23	0,00	22.474,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.936,72C	1.200,31	0,00	1.736,41C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	15.067,03C	5.251,81	0,00	9.815,22C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	6.168,85C	0,00	0,00	6.168,85C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	15.114,23C	0,00	0,00	15.114,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
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	42.500,64C	4.705,59	0,00	37.795,05C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	10.408,62C	3.293,92	0,00	7.114,70C
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	13.847,45C	1.254,82	0,00	12.592,63C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	830,57C	156,85	0,00	673,72C
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	322.963,93C	24.499,38	1.100,00	299.564,55C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.253,59C	3.344,00	0,00	16.909,59C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	8.580,00C	1.344,00	0,00	7.236,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	11.673,59C	2.000,00	0,00	9.673,59C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	133.080,75C	5.751,46	300,00	127.629,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.592,53C	1.111,46	300,00	22.781,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.272,00C	0,00	0,00	4.272,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	8.364,04C	0,00	0,00	8.364,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	300,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	217,80C	445,16	300,00	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	3.749,35C	366,30	0,00	3.383,05C
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	72.346,00C	4.640,00	0,00	67.706,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	51.906,00C	0,00	0,00	51.906,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	9.440,00C	4.640,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	169.629,59C	15.403,92	800,00	155.025,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	2.800,00C	700,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	9.108,37C	1.606,69	0,00	7.501,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.610,00C	714,75	0,00	4.895,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.252,36C	371,00	0,00	2.881,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.853,50C	0,00	0,00	1.853,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	5.750,00C	0,00	0,00	5.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços Transporte e Condução	11,40C	0,00	0,00	11,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	199,02C	926,28	800,00	72,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	1.731,96C	800,00	0,00	931,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.602,71C	334,27	0,00	14.268,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.963,97C	270,67	0,00	1.693,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	5.031,15C	167,60	0,00	4.863,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	9.640,22C	542,61	0,00	9.097,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	1.934,68C	501,05	0,00	1.433,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	48.382,00C	8.007,00	0,00	40.375,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	695,00C	0,00	0,00	695,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	1.605,00C	262,00	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 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	2.340,00C	200,00	0,00	2.140,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Realização de Eventos do CRA-SE	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Comemoração da Profissão Administração	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550,47C	0,00	0,00	550,47C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	550,47C	0,00	0,00	550,47C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	550,47C	0,00	0,00	550,47C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.980,00C	0,00	0,00	9.980,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	727,89C	169,94	0,00	557,95C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	727,89C	169,94	0,00	557,95C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	299.618,67C	10.510,86	0,00	289.107,81C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	299.618,67C	10.510,86	0,00	289.107,81C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	299.618,67C	10.510,86	0,00	289.107,81C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	84.618,67C	10.510,86	0,00	74.107,81C
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	472.152,11C	108.942,24	163.413,36	526.623,23C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.329,75C	54.471,12	54.471,12	3.329,75C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	3.329,75C	54.471,12	54.471,12	3.329,75C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.685,35	15.685,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.685,35	15.685,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.233,23	9.233,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.200,31	1.200,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	5.251,81	5.251,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.326,54C	4.705,59	4.705,59	3.326,54C
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	23.399,38	23.399,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.344,00	1.344,00	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	5.451,46	5.451,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	811,46	811,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	445,16	445,16	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	4.640,00	4.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.603,92	14.603,92	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	714,75	714,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	371,00	371,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Serviços Gráficos	0,00	926,28	926,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	334,27	334,27	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	167,60	167,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	542,61	542,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	501,05	501,05	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	262,00	262,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,21C	169,94	169,94	3,21C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	3,21C	169,94	169,94	3,21C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.510,86	10.510,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	10.510,86	10.510,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	10.510,86	10.510,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	10.510,86	10.510,86	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.541,55C	54.471,12	54.471,12	1.541,55C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.541,55C	54.471,12	54.471,12	1.541,55C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.541,55C	20.390,94	20.390,94	1.541,55C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.685,35	15.685,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.233,23	9.233,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.200,31	1.200,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	5.251,81	5.251,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	1.541,55C	4.705,59	4.705,59	1.541,55C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	3.293,92	3.293,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.370,27C	1.254,82	1.254,82	1.370,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	171,28C	156,85	156,85	171,28C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.399,38	23.399,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.451,46	5.451,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	811,46	811,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	445,16	445,16	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.603,92	14.603,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	1.606,69	1.606,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	714,75	714,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	371,00	371,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Serviços Gráficos	0,00	926,28	926,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	334,27	334,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	270,67	270,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	167,60	167,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	542,61	542,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	501,05	501,05	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	262,00	262,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	169,94	169,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	169,94	169,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.510,86	10.510,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	10.510,86	10.510,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	10.510,86	10.510,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	10.510,86	10.510,86	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	467.280,81C	0,00	54.471,12	521.751,93C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	467.280,81C	0,00	54.471,12	521.751,93C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.032,87C	0,00	15.685,35	159.718,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	144.032,87C	0,00	15.685,35	159.718,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	78.230,44C	0,00	9.233,23	87.463,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.063,28C	0,00	1.200,31	12.263,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	45.755,20C	0,00	5.251,81	51.007,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	8.945,38C	0,00	0,00	8.945,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	38,57C	0,00	0,00	38,57C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	43.316,46C	0,00	4.705,59	48.022,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	31.264,84C	0,00	3.293,92	34.558,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	10.782,28C	0,00	1.254,82	12.037,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.269,34C	0,00	156,85	1.426,19C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.731,72C	0,00	23.399,38	158.131,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.530,41C	0,00	3.344,00	33.874,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	11.004,00C	0,00	1.344,00	12.348,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	19.526,41C	0,00	2.000,00	21.526,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	46.360,23C	0,00	5.451,46	51.811,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.928,45C	0,00	811,46	9.739,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	568,00C	0,00	0,00	568,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	6.635,96C	0,00	0,00	6.635,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	760,66C	0,00	0,00	760,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	202,20C	0,00	445,16	647,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	761,63C	0,00	366,30	1.127,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.077,78C	0,00	0,00	2.077,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.354,00C	0,00	4.640,00	39.994,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	3.594,00C	0,00	0,00	3.594,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	31.760,00C	0,00	4.640,00	36.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	57.841,08C	0,00	14.603,92	72.445,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	4.200,00C	0,00	700,00	4.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	12.991,63C	0,00	1.606,69	14.598,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.390,00C	0,00	714,75	3.104,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.347,64C	0,00	371,00	3.718,64C
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	3.800,98C	0,00	926,28	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	6.397,29C	0,00	334,27	6.731,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.436,03C	0,00	270,67	2.706,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.768,85C	0,00	167,60	1.936,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.859,78C	0,00	542,61	5.402,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	5.165,32C	0,00	501,05	5.666,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	5.618,00C	0,00	8.007,00	13.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	305,00C	0,00	0,00	305,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	395,00C	0,00	262,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	960,00C	0,00	200,00	1.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	549,53C	0,00	0,00	549,53C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	549,53C	0,00	0,00	549,53C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	549,53C	0,00	0,00	549,53C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.268,90C	0,00	169,94	29.438,84C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	29.268,90C	0,00	169,94	29.438,84C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.381,33C	0,00	10.510,86	125.892,19C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	115.381,33C	0,00	10.510,86	125.892,19C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	115.381,33C	0,00	10.510,86	125.892,19C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	115.381,33C	0,00	10.510,86	125.892,19C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
TOTAIS	0,00	561.444,18	561.444,18	0,00

Aracaju-SE, 31 de outubro 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