

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.061.425,36D	1.662.851,84	1.129.860,43	2.594.416,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	518.585,04D	1.008.383,28	1.055.670,96	471.297,36D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	443.532,11D	1.002.712,28	1.044.328,96	401.915,43D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	443.532,11D	1.002.712,28	1.044.328,96	401.915,43D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	443.532,11D	1.002.712,28	1.044.328,96	401.915,43D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,50D	526.019,46	526.019,46	12,50D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal ag. 1500 c/c 378-1	12,50D	0,00	0,00	12,50D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 94772-5	0,00	167.940,67	167.940,67	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	358.071,80	358.071,80	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	443.519,61D	476.692,82	518.309,50	401.902,93D
1.1.1.1.1.04.03 - Banco do Brasil ag. 3611-0 aplicação 94.772-5	63.070,83D	9.000,05	72.070,88	0,00
1.1.1.1.1.04.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 59038-X	344.138,16D	5.534,66	349.672,82	0,00
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	890,40D	3,86	6,99	887,27D
1.1.1.1.1.04.11 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 conta 6932-9	35.420,21D	54,29	35.474,50	0,00
1.1.1.1.1.04.12 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 94772-5	0,00	70.464,31	61.084,31	9.380,00D
1.1.1.1.1.04.13 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 59038-x	0,00	356.063,64	0,00	356.063,64D
1.1.1.1.1.04.14 - BB REF SIMP SOLIDEZ	0,00	35.572,01	0,00	35.572,01D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	75.052,93D	5.671,00	11.342,00	69.381,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	75.052,93D	5.671,00	11.342,00	69.381,93D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	75.052,93D	5.671,00	11.342,00	69.381,93D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.671,00	5.671,00	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	5.671,00	5.671,00	0,00
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	75.052,93D	0,00	5.671,00	69.381,93D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	75.052,93D	0,00	5.671,00	69.381,93D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.542.840,32D	654.468,56	74.189,47	2.123.119,41D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	285.304,93D	654.468,56	72.379,45	867.394,04D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	285.304,93D	654.468,56	72.379,45	867.394,04D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	285.304,93D	654.468,56	72.379,45	867.394,04D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA	285.304,93D	654.468,56	72.379,45	867.394,04D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Administrativa	80.403,06D	654.468,56	6.729,30	728.142,32D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Administrativa	204.901,87D	0,00	65.650,15	139.251,72D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.236.845,39D	0,00	1.810,02	1.235.035,37D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	303.144,87D	0,00	0,00	303.144,87D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	303.144,87D	0,00	0,00	303.144,87D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	303.144,87D	0,00	0,00	303.144,87D
1.2.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	62.620,34D	0,00	0,00	62.620,34D
1.2.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	47.743,27D	0,00	0,00	47.743,27D
1.2.3.1.1.01.03 - Equipamentos de Informática	131.814,01D	0,00	0,00	131.814,01D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	156.516,27C	0,00	1.810,02	158.326,29C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	156.516,27C	0,00	1.810,02	158.326,29C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	156.516,27C	0,00	1.810,02	158.326,29C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	37.800,36C	0,00	333,24	38.133,60C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	118.715,91C	0,00	1.476,78	120.192,69C
1.2.4 - INTANGÍVEL	20.690,00D	0,00	0,00	20.690,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	20.690,00D	0,00	0,00	20.690,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	20.690,00D	0,00	0,00	20.690,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	20.690,00D	0,00	0,00	20.690,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Sistemas Operacionais	20.690,00D	0,00	0,00	20.690,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.935.099,36C	94.556,08	94.444,11	1.934.987,39C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	37.778,39C	94.556,08	94.444,11	37.666,42C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	549,79C	36.215,24	36.103,27	437,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	138,98C	27.477,73	27.477,73	138,98C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	138,98C	27.477,73	27.477,73	138,98C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.737,70	26.737,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	20.734,27	20.734,27	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Provisão de Férias	0,00	6.003,43	6.003,43	0,00
2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	138,98C	740,03	740,03	138,98C
2.1.1.1.1.02.01 - Pensão Alimentícia Retida a Repassar	138,98C	740,03	740,03	138,98C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	410,81C	8.737,51	8.625,54	298,84C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	410,81C	8.737,51	8.625,54	298,84C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	4.315,46	4.315,46	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	2.934,16	2.934,16	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	1.381,30	1.381,30	0,00
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	410,81C	4.422,05	4.310,08	298,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	0,00	2.528,35	2.528,35	0,00
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	0,00	1.661,76	1.661,76	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - Contribuição Sindical Retida a Recolher	0,81C	0,00	0,00	0,81C
2.1.1.4.1.02.04 - Mensalidade Sindical Retida a Recolher	410,00C	223,94	111,97	298,03C
2.1.1.4.1.02.05 - Auxílio Alimentação	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.1.4.1.02.06 - Auxílio Transporte	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	37.228,60C	0,00	0,00	37.228,60C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.228,60C	0,00	0,00	37.228,60C
2.1.2.1.2 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRASSISTEMA	37.228,60C	0,00	0,00	37.228,60C
2.1.2.1.2.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS INTRASSISTEMA	37.228,60C	0,00	0,00	37.228,60C
2.1.2.1.2.01.02 - Repasse CFA - Custeio dos Sistemas	37.228,60C	0,00	0,00	37.228,60C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	58.340,84	58.340,84	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	58.340,84	58.340,84	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.340,84	58.340,84	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	58.340,84	58.340,84	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	58.340,84	58.340,84	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.897.320,97C	0,00	0,00	1.897.320,97C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.897.320,97C	0,00	0,00	1.897.320,97C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.897.320,97C	0,00	0,00	1.897.320,97C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.897.320,97C	0,00	0,00	1.897.320,97C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	51.617,13D	0,00	0,00	51.617,13D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	51.617,13D	0,00	0,00	51.617,13D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ACUMULADO	1.948.938,10C	0,00	0,00	1.948.938,10C
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	9.323,25D	0,00	0,00	9.323,25D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	802.455,00D	91.376,68	8,00	893.823,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	277.618,47D	31.745,82	8,00	309.356,29D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	184.828,54D	23.969,70	0,00	208.798,24D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	184.828,54D	23.969,70	0,00	208.798,24D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	184.828,54D	23.969,70	0,00	208.798,24D
3.1.1.1.1.01 - Salários	96.597,65D	11.196,23	0,00	107.793,88D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.824,79D	1.567,47	0,00	16.392,26D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	51.101,26D	4.702,57	0,00	55.803,83D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.1.1.1.1.05 - Férias	21.180,41D	4.002,57	0,00	25.182,98D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	1.124,43D	0,00	0,00	1.124,43D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.500,86	0,00	1.500,86D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	57.551,60D	4.488,12	0,00	62.039,72D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	57.551,60D	4.488,12	0,00	62.039,72D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	57.551,60D	4.488,12	0,00	62.039,72D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	41.286,34D	2.934,16	0,00	44.220,50D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	14.532,06D	1.381,30	0,00	15.913,36D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.733,20D	172,66	0,00	1.905,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.238,33D	3.288,00	8,00	38.518,33D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	35.238,33D	3.288,00	8,00	38.518,33D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	35.238,33D	3.288,00	8,00	38.518,33D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	10.387,00D	688,00	4,00	11.071,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	24.851,33D	2.600,00	4,00	27.447,33D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	329.477,79D	51.721,05	0,00	381.198,84D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.081,38D	646,20	0,00	4.727,58D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.081,38D	646,20	0,00	4.727,58D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.081,38D	646,20	0,00	4.727,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	4.081,38D	0,00	0,00	4.081,38D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	496,35	0,00	496,35D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	149,85	0,00	149,85D
3.3.2 - SERVIÇOS	301.481,55D	49.264,83	0,00	350.746,38D
3.3.2.1 - DIARIAS	69.750,40D	20.768,00	0,00	90.518,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.750,40D	20.768,00	0,00	90.518,40D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	14.722,40D	10.782,00	0,00	25.504,40D
3.3.2.1.1.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	4.788,00D	2.066,00	0,00	6.854,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	50.240,00D	7.920,00	0,00	58.160,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	231.731,15D	28.496,83	0,00	260.227,98D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	231.731,15D	28.496,83	0,00	260.227,98D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	231.731,15D	28.496,83	0,00	260.227,98D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	6.300,00D	850,00	0,00	7.150,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	14.000,00D	6.400,00	0,00	20.400,00D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	19.809,32D	2.093,00	0,00	21.902,32D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.150,00D	1.660,00	0,00	6.810,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.339,00D	371,00	0,00	3.710,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	100,00D	100,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.01.13 - Serviço de Confeção de Uniformes	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
3.3.2.3.1.01.20 - Serviços Gráficos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros em geral	138,50D	0,00	0,00	138,50D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	9.615,70D	1.244,91	0,00	10.860,61D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	2.843,10D	290,96	0,00	3.134,06D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.431,41D	14,80	0,00	1.446,21D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	8.106,33D	876,48	0,00	8.982,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	6.090,83D	334,72	0,00	6.425,55D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	7.832,18D	139,90	0,00	7.972,08D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	85.618,90D	8.561,89	0,00	94.180,79D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de Alimentação	185,95D	104,70	0,00	290,65D
3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	864,41D	245,00	0,00	1.109,41D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.720,84D	4.365,88	0,00	12.086,72D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	7.720,84D	4.365,88	0,00	12.086,72D
3.3.2.3.1.01.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	19.311,92D	843,59	0,00	20.155,51D
3.3.2.3.1.01.58 - Diversos Serviços e Encargos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.01.59 - Despesas com Associações e Afins	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Realização de Eventos do CRA-SE	30.782,76D	0,00	0,00	30.782,76D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	23.914,86D	1.810,02	0,00	25.724,88D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	23.914,86D	1.810,02	0,00	25.724,88D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.914,86D	1.810,02	0,00	25.724,88D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	23.914,86D	1.810,02	0,00	25.724,88D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	3.340,64D	333,24	0,00	3.673,88D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	3.961,90D	396,19	0,00	4.358,09D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	11.003,42D	1.080,59	0,00	12.084,01D
3.3.3.1.1.01.05 - Depreciação de Veículos	5.608,90D	0,00	0,00	5.608,90D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	194.597,14D	7.909,81	0,00	202.506,95D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	194.597,14D	7.909,81	0,00	202.506,95D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	194.597,14D	7.909,81	0,00	202.506,95D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	194.597,14D	7.909,81	0,00	202.506,95D
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTICIPAÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	201.937,24D	7.909,81	0,00	209.847,05D
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	201.937,24D	7.909,81	0,00	209.847,05D
3.5.1.1.2.02 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A CONVÊNIOS PRODER	7.340,10C	0,00	0,00	7.340,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.02.01 - Apoio para Realização de Eventos	7.340,10C	0,00	0,00	7.340,10C
3.7 - TRIBUTÁRIAS	761,60D	0,00	0,00	761,60D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	761,60D	0,00	0,00	761,60D
3.7.1.2 - TAXAS	761,60D	0,00	0,00	761,60D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	761,60D	0,00	0,00	761,60D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	761,60D	0,00	0,00	761,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	928.781,00C	72.379,45	696.851,51	1.553.253,06C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.215,39C	0,00	494,04	40.709,43C
4.1.2 - TAXAS	40.215,39C	0,00	494,04	40.709,43C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.215,39C	0,00	494,04	40.709,43C
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	40.215,39C	0,00	494,04	40.709,43C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	19.209,05C	0,00	399,88	19.608,93C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	8.194,94C	0,00	79,06	8.274,00C
4.1.2.2.1.01.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	39,53C	0,00	0,00	39,53C
4.1.2.2.1.01.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	10.332,98C	0,00	320,82	10.653,80C
4.1.2.2.1.01.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	641,60C	0,00	0,00	641,60C
4.1.2.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	21.006,34C	0,00	94,16	21.100,50C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	21.006,34C	0,00	94,16	21.100,50C
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	20.329,75C	0,00	0,00	20.329,75C
4.1.2.2.1.02.01.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	320,82C	0,00	0,00	320,82C
4.1.2.2.1.02.01.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	355,77C	0,00	94,16	449,93C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	793.749,09C	0,00	34.474,52	828.223,61C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	793.749,09C	0,00	34.474,52	828.223,61C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	793.749,09C	0,00	34.474,52	828.223,61C
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	793.749,09C	0,00	34.474,52	828.223,61C
4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	411.524,68C	0,00	8.547,56	420.072,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	411.524,68C	0,00	8.547,56	420.072,24C
4.2.1.1.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	203.885,43C	0,00	1.408,72	205.294,15C
4.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	203.885,43C	0,00	1.408,72	205.294,15C
4.2.1.1.1.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.338,98C	0,00	24.518,24	202.857,22C
4.2.1.1.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	121.630,18C	0,00	20.476,87	142.107,05C
4.2.1.1.1.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	56.708,80C	0,00	4.041,37	60.750,17C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	69.624,61C	0,00	2.849,49	72.474,10C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.624,61C	0,00	2.849,49	72.474,10C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.624,61C	0,00	2.849,49	72.474,10C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	69.624,61C	0,00	2.849,49	72.474,10C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	69.624,61C	0,00	2.849,49	72.474,10C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	12.834,38C	0,00	439,39	13.273,77C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	56.790,23C	0,00	2.410,10	59.200,33C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.599,27C	0,00	4.564,90	29.164,17C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.245,12C	0,00	2.665,51	19.910,63C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.245,12C	0,00	2.665,51	19.910,63C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	17.245,12C	0,00	2.665,51	19.910,63C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	12.743,99C	0,00	2.474,20	15.218,19C
4.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.501,13C	0,00	191,31	4.692,44C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	45,30C	0,00	0,00	45,30C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	45,30C	0,00	0,00	45,30C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45,30C	0,00	0,00	45,30C
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	45,30C	0,00	0,00	45,30C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.308,85C	0,00	1.899,39	9.208,24C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.308,85C	0,00	1.899,39	9.208,24C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.308,85C	0,00	1.899,39	9.208,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.308,85C	0,00	1.899,39	9.208,24C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	592,64C	72.379,45	654.468,56	582.681,75C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	592,64C	72.379,45	654.468,56	582.681,75C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	592,64C	0,00	0,00	592,64C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	592,64C	0,00	0,00	592,64C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	592,64C	0,00	0,00	592,64C
4.9.9.5.1.01.98 - Outras Indenizações	592,64C	0,00	0,00	592,64C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	72.379,45	654.468,56	582.089,11C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.379,45	654.468,56	582.089,11C
4.9.9.8.1.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	72.379,45	654.468,56	582.089,11C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.727.438,50D	78.710,00	78.710,00	2.727.438,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.700.000,00D	78.710,00	78.710,00	2.700.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.350.000,00D	73.500,00	73.500,00	1.350.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.350.000,00D	73.500,00	73.500,00	1.350.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.350.000,00D	73.500,00	73.500,00	1.350.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	113.004,00D	0,00	48.500,00	64.504,00D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.500,00D	0,00	33.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	11.500,00D	0,00	11.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	45.304,00D	0,00	15.000,00	30.304,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
5.2.1.1.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
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	16.000,00D	0,00	15.000,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	851.746,00D	21.000,00	0,00	872.746,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	436.000,00D	10.000,00	0,00	446.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	436.000,00D	10.000,00	0,00	446.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	436.000,00D	10.000,00	0,00	446.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	216.596,00D	7.000,00	0,00	223.596,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	216.596,00D	7.000,00	0,00	223.596,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	216.596,00D	7.000,00	0,00	223.596,00D
5.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.150,00D	4.000,00	0,00	203.150,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	142.150,00D	0,00	0,00	142.150,00D
5.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	57.000,00D	4.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	83.600,00D	3.000,00	10.000,00	76.600,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	70.300,00D	3.000,00	0,00	73.300,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	57.000,00D	3.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	45.450,00D	3.000,00	0,00	48.450,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.400,00D	0,00	0,00	25.400,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
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	20.050,00D	3.000,00	0,00	23.050,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa pelo Exercício ilegal da Profissão Liberal	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	50,00D	0,00	0,00	50,00D
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	3.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	8.000,00D	3.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	215.000,00D	0,00	15.000,00	200.000,00D
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	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.200,00D	46.500,00	0,00	87.700,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	40.600,00D	46.500,00	0,00	87.100,00D
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	15.600,00D	46.500,00	0,00	62.100,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.08.03.98 - Outras Indenizações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.350.000,00D	5.210,00	5.210,00	1.350.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.350.000,00D	5.210,00	5.210,00	1.350.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.320.000,00D	5.210,00	5.210,00	1.320.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.810,57D	5.000,00	5.200,00	324.610,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	240.877,42D	5.000,00	5.000,00	240.877,42D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	113.096,07D	0,00	0,00	113.096,07D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.045,10D	0,00	0,00	17.045,10D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	65.079,79D	0,00	5.000,00	60.079,79D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Férias	23.920,23D	5.000,00	0,00	28.920,23D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	14.172,23D	0,00	0,00	14.172,23D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	5.564,00D	0,00	0,00	5.564,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	83.933,15D	0,00	200,00	83.733,15D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	53.587,74D	0,00	200,00	53.387,74D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	27.820,00D	0,00	0,00	27.820,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.430,17D	0,00	0,00	2.430,17D
5.2.2.1.1.01.02.05 - Irrf	95,24D	0,00	0,00	95,24D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548.189,43D	210,00	10,00	548.389,43D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.742,40D	0,00	10,00	52.732,40D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	21.542,40D	0,00	10,00	21.532,40D
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	17.400,00D	10,00	0,00	17.410,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00D	10,00	0,00	12.510,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Combustíveis e Lubrificantes	2.100,00D	10,00	0,00	2.110,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.022 - Peças e Acessórios Automotivos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Remuneração de Estagiários	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	121.100,00D	0,00	0,00	121.100,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Jetons a Conselheiros	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	356.947,03D	200,00	0,00	357.147,03D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	21.830,00D	0,00	0,00	21.830,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Contabilidade	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
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	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Serviço de Confecção de Uniformes	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços Gráficos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	4.417,03D	0,00	0,00	4.417,03D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet e Data Center	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Despesas com Implantação de studio	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.54.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.006 - Pedágios e Estacionamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Diversos Serviços e Encargos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Despesas com Associações e Afins	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Realização de Eventos do CRA-SE	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	435.000,00D	0,00	0,00	435.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	435.000,00D	0,00	0,00	435.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Outras Transferências	435.000,00D	0,00	0,00	435.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.01 - Reserva de Contingência	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.727.438,50C	395.463,93	395.463,93	2.727.438,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.700.000,00C	395.463,93	395.463,93	2.700.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.350.000,00C	121.553,95	121.553,95	1.350.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	383.543,91C	121.553,95	73.500,00	335.489,96C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	383.543,91C	121.553,95	73.500,00	335.489,96C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	72.230,63C	48.994,04	0,00	23.236,59C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	33.500,00C	33.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	22.000,00C	22.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	11.500,00C	11.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	25.536,97C	15.399,88	0,00	10.137,09C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	147,08C	79,06	0,00	68,02C
6.2.1.1.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiros de Identidade Profissional	6.560,47C	0,00	0,00	6.560,47C
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	767,02C	320,82	0,00	446,20C
6.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Attestados, Regularidade e Correlatos	15.358,40C	15.000,00	0,00	358,40C
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	13.193,66C	94,16	0,00	13.099,50C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	4.670,25C	0,00	0,00	4.670,25C
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	1.179,18C	0,00	0,00	1.179,18C
6.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Attestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	7.344,23C	94,16	0,00	7.250,07C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	21.242,42C	40.145,52	21.000,00	2.096,90C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	84,28C	8.547,56	10.000,00	1.536,72C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	84,28C	8.547,56	10.000,00	1.536,72C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	84,28C	8.547,56	10.000,00	1.536,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	347,12C	7.079,72	7.000,00	267,40C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	347,12C	7.079,72	7.000,00	267,40C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	347,12C	7.079,72	7.000,00	267,40C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.811,02C	24.518,24	4.000,00	292,78C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	20.519,82C	20.476,87	0,00	42,95C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	291,20C	4.041,37	4.000,00	249,83C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	13.975,39C	12.849,49	3.000,00	4.125,90C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoas Físicas	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	675,39C	2.849,49	3.000,00	825,90C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	465,62C	439,39	0,00	26,23C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Jurídica	209,77C	2.410,10	3.000,00	799,67C
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	20.488,11C	4.564,90	3.000,00	18.923,21C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.792,45C	2.665,51	0,00	5.126,94C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.128,14C	2.474,20	0,00	1.653,94C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	664,31C	191,31	0,00	473,00C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.695,66C	1.899,39	3.000,00	13.796,27C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa pelo Exercício ilegal da Profissão Liberal	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4,70C	0,00	0,00	4,70C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	690,96C	1.899,39	3.000,00	1.791,57C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	690,96C	1.899,39	3.000,00	1.791,57C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	215.000,00C	15.000,00	0,00	200.000,00C
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	15.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.607,36C	0,00	46.500,00	87.107,36C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	40.600,00C	0,00	46.500,00	87.100,00C
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	15.600,00C	0,00	46.500,00	62.100,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,36C	0,00	0,00	7,36C
6.2.1.1.1.08.03.98 - Outras Indenizações	7,36C	0,00	0,00	7,36C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	966.456,09C	0,00	48.053,95	1.014.510,04C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	966.456,09C	0,00	48.053,95	1.014.510,04C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	40.773,37C	0,00	494,04	41.267,41C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	19.767,03C	0,00	399,88	20.166,91C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	8.752,92C	0,00	79,06	8.831,98C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	39,53C	0,00	0,00	39,53C
6.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	10.332,98C	0,00	320,82	10.653,80C
6.2.1.2.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	641,60C	0,00	0,00	641,60C
6.2.1.2.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	21.006,34C	0,00	94,16	21.100,50C
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	20.329,75C	0,00	0,00	20.329,75C
6.2.1.2.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	320,82C	0,00	0,00	320,82C
6.2.1.2.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	355,77C	0,00	94,16	449,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	830.503,58C	0,00	40.145,52	870.649,10C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	435.915,72C	0,00	8.547,56	444.463,28C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	435.915,72C	0,00	8.547,56	444.463,28C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	435.915,72C	0,00	8.547,56	444.463,28C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	216.248,88C	0,00	7.079,72	223.328,60C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	216.248,88C	0,00	7.079,72	223.328,60C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	216.248,88C	0,00	7.079,72	223.328,60C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.338,98C	0,00	24.518,24	202.857,22C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	121.630,18C	0,00	20.476,87	142.107,05C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	56.708,80C	0,00	4.041,37	60.750,17C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	69.624,61C	0,00	2.849,49	72.474,10C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	69.624,61C	0,00	2.849,49	72.474,10C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	12.834,38C	0,00	439,39	13.273,77C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	56.790,23C	0,00	2.410,10	59.200,33C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	24.961,89C	0,00	4.564,90	29.526,79C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.607,55C	0,00	2.665,51	20.273,06C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	13.071,86C	0,00	2.474,20	15.546,06C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.535,69C	0,00	191,31	4.727,00C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.354,34C	0,00	1.899,39	9.253,73C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	45,30C	0,00	0,00	45,30C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.309,04C	0,00	1.899,39	9.208,43C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.309,04C	0,00	1.899,39	9.208,43C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	592,64C	0,00	0,00	592,64C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	592,64C	0,00	0,00	592,64C
6.2.1.2.1.08.03.98 - Outras Indenizações	592,64C	0,00	0,00	592,64C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.350.000,00C	273.909,98	273.909,98	1.350.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.350.000,00C	273.909,98	273.909,98	1.350.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	571.199,86C	94.776,66	5.210,00	481.633,20C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	541.199,86C	94.776,66	5.210,00	451.633,20C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.430,43C	33.657,82	5.000,00	53.772,61C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	56.048,88C	28.969,70	5.000,00	32.079,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	16.498,42C	11.196,23	0,00	5.302,19C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.220,31C	1.567,47	0,00	652,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	13.978,53C	9.702,57	0,00	4.275,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	2.739,82C	4.002,57	5.000,00	3.737,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	13.047,80C	0,00	0,00	13.047,80C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.564,00C	1.500,86	0,00	4.063,14C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	26.381,55C	4.688,12	0,00	21.693,43C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	12.301,40C	3.134,16	0,00	9.167,24C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	13.287,94C	1.381,30	0,00	11.906,64C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	696,97C	172,66	0,00	524,31C
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Irrf	95,24C	0,00	0,00	95,24C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.234,50C	52.332,55	210,00	163.111,95C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.413,07C	3.298,00	0,00	14.115,07C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	11.110,40C	698,00	0,00	10.412,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	6.302,67C	2.600,00	0,00	3.702,67C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	64.499,22C	21.414,20	10,00	43.095,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.249,62C	646,20	10,00	7.613,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	274,40C	0,00	0,00	274,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.160,00C	149,85	0,00	5.010,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	394,79C	0,00	0,00	394,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.425,58C	0,00	0,00	1.425,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	494,85C	496,35	10,00	8,50C
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	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	51.349,60C	20.768,00	0,00	30.581,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	24.877,60C	10.782,00	0,00	14.095,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	9.712,00C	2.066,00	0,00	7.646,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	16.760,00C	7.920,00	0,00	8.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	133.322,21C	27.620,35	200,00	105.901,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	20.100,00C	850,00	0,00	19.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	7.830,00C	6.400,00	0,00	1.430,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	5.190,68C	2.093,00	0,00	3.097,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.850,00C	1.660,00	0,00	1.190,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.561,00C	371,00	0,00	2.190,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confeção de Uniformes	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	1.861,50C	0,00	0,00	1.861,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	4.384,30C	1.244,91	0,00	3.139,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.156,90C	290,96	0,00	865,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.985,62C	14,80	0,00	2.970,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	3.909,17C	334,72	0,00	3.574,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	167,82C	139,90	0,00	27,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	26.381,10C	8.561,89	0,00	17.819,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Despesas com Implantação de studio	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	814,05C	104,70	0,00	709,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	135,59C	245,00	200,00	90,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.279,16C	4.365,88	0,00	10.913,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	12.779,16C	4.365,88	0,00	8.413,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamento	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	13.688,08C	843,59	0,00	12.844,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas com Associações e Afins	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Realização de Eventos do CRA-SE	5.282,76D	0,00	0,00	5.282,76D
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	238,40C	0,00	0,00	238,40C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	238,40C	0,00	0,00	238,40C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	238,40C	0,00	0,00	238,40C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.893,67C	876,48	0,00	2.017,19C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	2.893,67C	876,48	0,00	2.017,19C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.402,86C	7.909,81	0,00	232.493,05C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	240.402,86C	7.909,81	0,00	232.493,05C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	240.402,86C	7.909,81	0,00	232.493,05C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	18.062,76C	7.909,81	0,00	10.152,95C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.003 - Apoio para Realização de Eventos	22.340,10C	0,00	0,00	22.340,10C
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	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	778.800,14C	179.133,32	268.699,98	868.366,80C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	89.566,66	89.566,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	89.566,66	89.566,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.969,70	23.969,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	23.969,70	23.969,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.196,23	11.196,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.567,47	1.567,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	4.702,57	4.702,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Férias	0,00	4.002,57	4.002,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.500,86	1.500,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.488,12	4.488,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.934,16	2.934,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.381,30	1.381,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	172,66	172,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.322,55	52.322,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.288,00	3.288,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	688,00	688,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.414,20	21.414,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	646,20	646,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	149,85	149,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	496,35	496,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	20.768,00	20.768,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	10.782,00	10.782,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.620,35	27.620,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	371,00	371,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.244,91	1.244,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	290,96	290,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	14,80	14,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	334,72	334,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	139,90	139,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	8.561,89	8.561,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	0,00	104,70	104,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	245,00	245,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.365,88	4.365,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	4.365,88	4.365,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	843,59	843,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	876,48	876,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	876,48	876,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.909,81	7.909,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	7.909,81	7.909,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	7.909,81	7.909,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	7.909,81	7.909,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	89.566,66	89.566,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	89.566,66	89.566,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.457,82	28.457,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	23.969,70	23.969,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.196,23	11.196,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.567,47	1.567,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	4.702,57	4.702,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Férias	0,00	4.002,57	4.002,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.500,86	1.500,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.488,12	4.488,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	2.934,16	2.934,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.381,30	1.381,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	172,66	172,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.322,55	52.322,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.288,00	3.288,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	688,00	688,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.414,20	21.414,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	646,20	646,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	149,85	149,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	496,35	496,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	20.768,00	20.768,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	10.782,00	10.782,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.620,35	27.620,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.660,00	1.660,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.244,91	1.244,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	290,96	290,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	14,80	14,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	334,72	334,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	139,90	139,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	8.561,89	8.561,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	0,00	104,70	104,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	245,00	245,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.365,88	4.365,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	4.365,88	4.365,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	843,59	843,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	876,48	876,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	876,48	876,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.909,81	7.909,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	7.909,81	7.909,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	7.909,81	7.909,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	7.909,81	7.909,81	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	778.800,14C	0,00	89.566,66	868.366,80C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	778.800,14C	0,00	89.566,66	868.366,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.828,54C	0,00	23.969,70	208.798,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	184.828,54C	0,00	23.969,70	208.798,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	96.597,65C	0,00	11.196,23	107.793,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.824,79C	0,00	1.567,47	16.392,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	51.101,26C	0,00	4.702,57	55.803,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	21.180,41C	0,00	4.002,57	25.182,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	1.124,43C	0,00	0,00	1.124,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	1.500,86	1.500,86C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	57.551,60C	0,00	4.488,12	62.039,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	41.286,34C	0,00	2.934,16	44.220,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	14.532,06C	0,00	1.381,30	15.913,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.733,20C	0,00	172,66	1.905,86C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.614,83C	0,00	52.322,55	377.937,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.329,33C	0,00	3.288,00	38.617,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	10.432,00C	0,00	688,00	11.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	24.897,33C	0,00	2.600,00	27.497,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	74.000,78C	0,00	21.414,20	95.414,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.250,38C	0,00	646,20	4.896,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	725,60C	0,00	0,00	725,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	240,00C	0,00	149,85	389,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	605,21C	0,00	0,00	605,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.074,42C	0,00	0,00	1.074,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	1.605,15C	0,00	496,35	2.101,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	69.750,40C	0,00	20.768,00	90.518,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	14.722,40C	0,00	10.782,00	25.504,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	4.788,00C	0,00	2.066,00	6.854,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	50.240,00C	0,00	7.920,00	58.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	216.284,72C	0,00	27.620,35	243.905,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	6.300,00C	0,00	850,00	7.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	14.000,00C	0,00	6.400,00	20.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	19.809,32C	0,00	2.093,00	21.902,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.150,00C	0,00	1.660,00	6.810,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.339,00C	0,00	371,00	3.710,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	100,00C	0,00	100,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	1.010,00C	0,00	0,00	1.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Serviços Gráficos	80,00C	0,00	0,00	80,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros em geral	138,50C	0,00	0,00	138,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	9.615,70C	0,00	1.244,91	10.860,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.843,10C	0,00	290,96	3.134,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.431,41C	0,00	14,80	1.446,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	6.090,83C	0,00	334,72	6.425,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	7.832,18C	0,00	139,90	7.972,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	85.618,90C	0,00	8.561,89	94.180,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	185,95C	0,00	104,70	290,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	864,41C	0,00	245,00	1.109,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.720,84C	0,00	4.365,88	12.086,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	7.720,84C	0,00	4.365,88	12.086,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	19.311,92C	0,00	843,59	20.155,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Diversos Serviços e Encargos	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Realização de Eventos do CRA-SE	23.442,66C	0,00	0,00	23.442,66C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	761,60C	0,00	0,00	761,60C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	761,60C	0,00	0,00	761,60C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	761,60C	0,00	0,00	761,60C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.106,33C	0,00	876,48	8.982,81C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	8.106,33C	0,00	876,48	8.982,81C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.937,24C	0,00	7.909,81	209.847,05C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	201.937,24C	0,00	7.909,81	209.847,05C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	201.937,24C	0,00	7.909,81	209.847,05C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	201.937,24C	0,00	7.909,81	209.847,05C
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	2.395.337,98	2.395.337,98	0,00

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2021

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CONTADORA
CRC/SE04763
450.299.545-20

JORGE LUIZ CABRAL NUNES
PRESIDENTE
CRA-SE 2166-01
532.226.105-25

DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CRA-SE 2396-01
002.521.255-92

JOELDEN AMARAL DA COSTA
FINANCEIRO
461.591.001-06