

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.594.416,77D	6.769.711,62	7.181.961,61	2.182.166,78D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	471.297,36D	249.199,04	212.613,00	507.883,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	401.915,43D	249.199,04	212.613,00	438.501,47D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	401.915,43D	249.199,04	212.613,00	438.501,47D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	401.915,43D	249.199,04	212.613,00	438.501,47D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,50D	165.434,61	165.434,61	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	145.803,35	145.803,35	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	19.631,26	19.631,26	0,00
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	401.902,93D	83.764,43	47.178,39	438.488,97D
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	887,27D	5,20	0,00	892,47D
1.1.1.1.1.04.12 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 94772-5	9.380,00D	63.260,21	47.178,39	25.461,82D
1.1.1.1.1.04.13 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 59038-x	356.063,64D	20.287,59	0,00	376.351,23D
1.1.1.1.1.04.14 - BB REF SIMP SOLIDEZ	35.572,01D	211,43	0,00	35.783,44D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	69.381,93D	0,00	0,00	69.381,93D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	69.381,93D	0,00	0,00	69.381,93D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	69.381,93D	0,00	0,00	69.381,93D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	69.381,93D	0,00	0,00	69.381,93D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	69.381,93D	0,00	0,00	69.381,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.123.119,41D	6.520.512,58	6.969.348,61	1.674.283,38D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	867.394,04D	6.520.512,58	6.946.848,59	441.058,03D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	867.394,04D	6.520.512,58	6.946.848,59	441.058,03D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	867.394,04D	6.520.512,58	6.946.848,59	441.058,03D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA	867.394,04D	6.520.512,58	0,00	7.387.906,62D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Administrativa	728.142,32D	4.268.120,04	0,00	4.996.262,36D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Administrativa	139.251,72D	2.252.392,54	0,00	2.391.644,26D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	6.946.848,59	6.946.848,59C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	6.946.848,59	6.946.848,59C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.235.035,37D	0,00	1.810,02	1.233.225,35D
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	158.326,29C	0,00	1.810,02	160.136,31C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	158.326,29C	0,00	1.810,02	160.136,31C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	158.326,29C	0,00	1.810,02	160.136,31C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	38.133,60C	0,00	333,24	38.466,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	120.192,69C	0,00	1.476,78	121.669,47C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>20.690,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.690,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.4.1 - SOFTWARES	20.690,00D	0,00	20.690,00	0,00
1.2.4.1.1 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	20.690,00D	0,00	20.690,00	0,00
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	20.690,00D	0,00	20.690,00	0,00
1.2.4.1.1.01.01 - Sistemas Operacionais	20.690,00D	0,00	20.690,00	0,00
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.934.987,39C</b>	<b>92.276,04</b>	<b>105.193,82</b>	<b>1.947.905,17C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.666,42C</b>	<b>92.276,04</b>	<b>105.193,82</b>	<b>50.584,20C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>437,82C</b>	<b>49.451,72</b>	<b>50.401,61</b>	<b>1.387,71C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>138,98C</b>	<b>33.458,42</b>	<b>33.458,42</b>	<b>138,98C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>138,98C</b>	<b>33.458,42</b>	<b>33.458,42</b>	<b>138,98C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.056,36</b>	<b>32.056,36</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	13.697,23	13.697,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Provisão de 13º Salário	0,00	9.434,81	9.434,81	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Provisão de Férias	0,00	8.924,32	8.924,32	0,00
<b>2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>138,98C</b>	<b>1.402,06</b>	<b>1.402,06</b>	<b>138,98C</b>
2.1.1.1.1.02.01 - Pensão Alimentícia Retida a Repassar	138,98C	1.402,06	1.402,06	138,98C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>298,84C</b>	<b>15.993,30</b>	<b>16.943,19</b>	<b>1.248,73C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>298,84C</b>	<b>15.993,30</b>	<b>16.943,19</b>	<b>1.248,73C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>11.208,04</b>	<b>11.208,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	8.491,71	8.491,71	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	2.344,90	2.344,90	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	371,43	371,43	0,00
<b>2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>298,84C</b>	<b>4.785,26</b>	<b>5.735,15</b>	<b>1.248,73C</b>
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	0,00	3.307,48	3.307,48	0,00
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	0,00	1.357,00	2.306,89	949,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02.03 - Contribuição Sindical Retida a Recolher	0,81C	0,81	0,00	0,00
2.1.1.4.1.02.04 - Mensalidade Sindical Retida a Recolher	298,03C	111,97	112,78	298,84C
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
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>37.228,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.228,60C</b>
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
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.824,32</b>	<b>42.824,32</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	42.824,32	42.824,32	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.824,32	42.824,32	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	42.824,32	42.824,32	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	42.824,32	42.824,32	0,00
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.967,89</b>	<b>11.967,89C</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	11.967,89	11.967,89C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.967,89	11.967,89C
2.1.8.8.1.02 - ANUIDADES E OUTROS RECEBIMENTOS A MAIOR	0,00	0,00	11.967,89	11.967,89C
2.1.8.8.1.02.01 - Anuidades e Outros Recebimentos exercícios posteriores	0,00	0,00	11.967,89	11.967,89C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.897.320,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897.320,97C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>893.823,68D</b>	<b>7.054.447,33</b>	<b>998,00</b>	<b>7.947.273,01D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>309.356,29D</b>	<b>42.274,40</b>	<b>998,00</b>	<b>350.632,69D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>208.798,24D</b>	<b>27.845,03</b>	<b>990,00</b>	<b>235.653,27D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>208.798,24D</b>	<b>27.845,03</b>	<b>990,00</b>	<b>235.653,27D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>208.798,24D</b>	<b>27.845,03</b>	<b>990,00</b>	<b>235.653,27D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	107.793,88D	9.371,78	0,00	117.165,66D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.392,26D	3.134,93	0,00	19.527,19D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	55.803,83D	650,08	0,00	56.453,91D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.1.1.1.1.05 - Férias	25.182,98D	5.402,32	990,00	29.595,30D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	1.124,43D	7.367,34	0,00	8.491,77D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.500,86D	1.918,58	0,00	3.419,44D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>62.039,72D</b>	<b>11.208,04</b>	<b>0,00</b>	<b>73.247,76D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>62.039,72D</b>	<b>11.208,04</b>	<b>0,00</b>	<b>73.247,76D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.039,72D</b>	<b>11.208,04</b>	<b>0,00</b>	<b>73.247,76D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	44.220,50D	8.491,71	0,00	52.712,21D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	15.913,36D	2.344,90	0,00	18.258,26D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.905,86D	371,43	0,00	2.277,29D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>38.518,33D</b>	<b>3.221,33</b>	<b>8,00</b>	<b>41.731,66D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>38.518,33D</b>	<b>3.221,33</b>	<b>8,00</b>	<b>41.731,66D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>38.518,33D</b>	<b>3.221,33</b>	<b>8,00</b>	<b>41.731,66D</b>
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	11.071,00D	1.384,00	4,00	12.451,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	27.447,33D	1.837,33	4,00	29.280,66D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>381.198,84D</b>	<b>35.277,23</b>	<b>0,00</b>	<b>416.476,07D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.727,58D	2.763,32	0,00	7.490,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.727,58D	2.763,32	0,00	7.490,90D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.727,58D	2.763,32	0,00	7.490,90D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	4.081,38D	2.763,32	0,00	6.844,70D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	496,35D	0,00	0,00	496,35D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	149,85D	0,00	0,00	149,85D
3.3.2 - SERVIÇOS	350.746,38D	30.703,89	0,00	381.450,27D
3.3.2.1 - DIARIAS	90.518,40D	7.780,00	0,00	98.298,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	90.518,40D	7.780,00	0,00	98.298,40D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	25.504,40D	0,00	0,00	25.504,40D
3.3.2.1.1.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	6.854,00D	0,00	0,00	6.854,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	58.160,00D	7.780,00	0,00	65.940,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	260.227,98D	22.923,89	0,00	283.151,87D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	260.227,98D	22.923,89	0,00	283.151,87D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	260.227,98D	22.923,89	0,00	283.151,87D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	7.150,00D	700,00	0,00	7.850,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	20.400,00D	3.200,00	0,00	23.600,00D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	21.902,32D	2.093,00	0,00	23.995,32D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.810,00D	410,00	0,00	7.220,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.710,00D	371,00	0,00	4.081,00D
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	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.01.13 - Serviço de Confecção 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	70,00	0,00	208,50D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	10.860,61D	1.600,20	0,00	12.460,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	3.134,06D	0,00	0,00	3.134,06D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.446,21D	14,80	0,00	1.461,01D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	8.982,81D	1.941,40	0,00	10.924,21D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	6.425,55D	615,18	0,00	7.040,73D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	7.972,08D	139,90	0,00	8.111,98D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	94.180,79D	8.561,89	0,00	102.742,68D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de Alimentação	290,65D	0,00	0,00	290,65D
3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	1.109,41D	730,00	0,00	1.839,41D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.086,72D	0,00	0,00	12.086,72D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	12.086,72D	0,00	0,00	12.086,72D
3.3.2.3.1.01.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	20.155,51D	1.501,52	0,00	21.657,03D
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	975,00	0,00	2.175,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Realização de Eventos do CRA-SE	30.782,76D	0,00	0,00	30.782,76D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>25.724,88D</b>	<b>1.810,02</b>	<b>0,00</b>	<b>27.534,90D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>25.724,88D</b>	<b>1.810,02</b>	<b>0,00</b>	<b>27.534,90D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.724,88D</b>	<b>1.810,02</b>	<b>0,00</b>	<b>27.534,90D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>25.724,88D</b>	<b>1.810,02</b>	<b>0,00</b>	<b>27.534,90D</b>
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	3.673,88D	333,24	0,00	4.007,12D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	4.358,09D	396,19	0,00	4.754,28D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	12.084,01D	1.080,59	0,00	13.164,60D
3.3.3.1.1.01.05 - Depreciação de Veículos	5.608,90D	0,00	0,00	5.608,90D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>202.506,95D</b>	<b>9.230,91</b>	<b>0,00</b>	<b>211.737,86D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>202.506,95D</b>	<b>9.230,91</b>	<b>0,00</b>	<b>211.737,86D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>202.506,95D</b>	<b>9.230,91</b>	<b>0,00</b>	<b>211.737,86D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA</b>	<b>202.506,95D</b>	<b>9.230,91</b>	<b>0,00</b>	<b>211.737,86D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	209.847,05D	9.230,91	0,00	219.077,96D
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	209.847,05D	9.230,91	0,00	219.077,96D
3.5.1.1.2.02 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A CONVÊNIOS PRODER	7.340,10C	0,00	0,00	7.340,10C
3.5.1.1.2.02.01 - Apoio para Realização de Eventos	7.340,10C	0,00	0,00	7.340,10C
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	6.967.538,59	0,00	6.967.538,59D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	6.967.538,59	0,00	6.967.538,59D
3.6.1.3 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	20.690,00	0,00	20.690,00D
3.6.1.3.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.690,00	0,00	20.690,00D
3.6.1.3.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Softwares	0,00	20.690,00	0,00	20.690,00D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	6.946.848,59	0,00	6.946.848,59D
3.6.1.4.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.946.848,59	0,00	6.946.848,59D
3.6.1.4.1.01 - Perdas Estimadas em Anuidades em fase Administrativa	0,00	6.946.848,59	0,00	6.946.848,59D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	761,60D	126,20	0,00	887,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	761,60D	126,20	0,00	887,80D
3.7.1.2 - TAXAS	761,60D	126,20	0,00	887,80D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	761,60D	126,20	0,00	887,80D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	761,60D	126,20	0,00	887,80D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.553.253,06C	0,00	6.628.281,56	8.181.534,62C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.709,43C	0,00	3.835,03	44.544,46C
4.1.2 - TAXAS	40.709,43C	0,00	3.835,03	44.544,46C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.709,43C	0,00	3.835,03	44.544,46C
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	40.709,43C	0,00	3.835,03	44.544,46C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	19.608,93C	0,00	884,64	20.493,57C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	8.274,00C	0,00	118,59	8.392,59C
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	10.653,80C	0,00	766,05	11.419,85C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.100,50C	0,00	2.950,39	24.050,89C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	21.100,50C	0,00	2.950,39	24.050,89C
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	20.329,75C	0,00	1.127,37	21.457,12C
4.1.2.2.1.02.01.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	320,82C	0,00	1.784,97	2.105,79C
4.1.2.2.1.02.01.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	449,93C	0,00	38,05	487,98C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	828.223,61C	0,00	95.578,66	923.802,27C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	828.223,61C	0,00	95.578,66	923.802,27C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	828.223,61C	0,00	95.578,66	923.802,27C
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	828.223,61C	0,00	95.578,66	923.802,27C
4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	420.072,24C	0,00	23.251,81	443.324,05C
4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	420.072,24C	0,00	23.251,81	443.324,05C
4.2.1.1.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	205.294,15C	0,00	1.854,41	207.148,56C
4.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	205.294,15C	0,00	1.854,41	207.148,56C
4.2.1.1.1.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.857,22C	0,00	70.472,44	273.329,66C
4.2.1.1.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	142.107,05C	0,00	49.909,13	192.016,18C
4.2.1.1.1.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	60.750,17C	0,00	20.563,31	81.313,48C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	72.474,10C	0,00	4.275,46	76.749,56C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.474,10C	0,00	4.275,46	76.749,56C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.474,10C	0,00	4.275,46	76.749,56C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	72.474,10C	0,00	4.275,46	76.749,56C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	72.474,10C	0,00	4.275,46	76.749,56C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	13.273,77C	0,00	79,06	13.352,83C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	59.200,33C	0,00	4.196,40	63.396,73C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.164,17C	0,00	4.079,83	33.244,00C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.910,63C	0,00	1.609,18	21.519,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.910,63C	0,00	1.609,18	21.519,81C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	19.910,63C	0,00	1.609,18	21.519,81C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	15.218,19C	0,00	1.128,90	16.347,09C
4.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.692,44C	0,00	480,28	5.172,72C
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	9.208,24C	0,00	2.470,65	11.678,89C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.208,24C	0,00	2.470,65	11.678,89C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.208,24C	0,00	2.470,65	11.678,89C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	9.208,24C	0,00	2.470,65	11.678,89C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	582.681,75C	0,00	6.520.512,58	7.103.194,33C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	582.681,75C	0,00	6.520.512,58	7.103.194,33C
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	582.089,11C	0,00	6.520.512,58	7.102.601,69C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	582.089,11C	0,00	6.520.512,58	7.102.601,69C
4.9.9.8.1.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.268.120,04	4.268.120,04C
4.9.9.8.1.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	582.089,11C	0,00	2.252.392,54	2.834.481,65C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.727.438,50D	124.440,00	124.440,00	2.727.438,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.700.000,00D	124.440,00	124.440,00	2.700.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.350.000,00D	105.870,00	105.870,00	1.350.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.350.000,00D	105.870,00	105.870,00	1.350.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.350.000,00D	105.870,00	105.870,00	1.350.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	64.504,00D	7.100,00	6.000,00	65.604,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	30.304,00D	6.400,00	6.000,00	30.704,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	8.900,00D	6.000,00	0,00	14.900,00D
5.2.1.1.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	6.600,00D	0,00	6.000,00	600,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	11.100,00D	400,00	0,00	11.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	1.000,00D	0,00	0,00	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
5.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	34.200,00D	700,00	0,00	34.900,00D
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	700,00	0,00	2.200,00D
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	872.746,00D	94.600,00	0,00	967.346,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	446.000,00D	22.000,00	0,00	468.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	446.000,00D	22.000,00	0,00	468.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	446.000,00D	22.000,00	0,00	468.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	223.596,00D	1.600,00	0,00	225.196,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	223.596,00D	1.600,00	0,00	225.196,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	223.596,00D	1.600,00	0,00	225.196,00D
5.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.150,00D	71.000,00	0,00	274.150,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	142.150,00D	50.000,00	0,00	192.150,00D
5.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	61.000,00D	21.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	76.600,00D	3.460,00	0,00	80.060,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	73.300,00D	3.460,00	0,00	76.760,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	13.300,00D	60,00	0,00	13.360,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	60.000,00D	3.400,00	0,00	63.400,00D
<b>5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00D</b>
5.2.1.1.1.05.07.02 - Receitas de Cursos e Treinamentos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>48.450,00D</b>	<b>710,00</b>	<b>12.770,00</b>	<b>36.390,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>25.400,00D</b>	<b>10,00</b>	<b>770,00</b>	<b>24.640,00D</b>
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	10,00	0,00	5.210,00D
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	770,00	1.230,00D
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>23.050,00D</b>	<b>700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.750,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa pelo Exercício ilegal da Profissão Liberal	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
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	5.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.000,00D</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	11.000,00D	700,00	0,00	11.700,00D
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
5.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>87.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>600,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>87.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	62.100,00D	0,00	62.100,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
5.2.1.1.1.08.03.98 - Outras Indenizações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.350.000,00D</b>	<b>18.570,00</b>	<b>18.570,00</b>	<b>1.350.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.350.000,00D	18.570,00	18.570,00	1.350.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.320.000,00D	18.570,00	18.570,00	1.320.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.610,57D	11.200,00	5.200,00	330.610,57D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	240.877,42D	8.700,00	2.000,00	247.577,42D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	113.096,07D	4.200,00	0,00	117.296,07D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.045,10D	2.500,00	0,00	19.545,10D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	60.079,79D	0,00	0,00	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	28.920,23D	2.000,00	0,00	30.920,23D
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	2.000,00	3.564,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	83.733,15D	2.500,00	3.200,00	83.033,15D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	53.387,74D	2.500,00	0,00	55.887,74D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	27.820,00D	0,00	3.200,00	24.620,00D
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	548.389,43D	7.370,00	13.370,00	542.389,43D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.732,40D	0,00	8.770,00	43.962,40D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	21.532,40D	0,00	8.770,00	12.762,40D
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	17.410,00D	3.100,00	2.100,00	18.410,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	12.510,00D	3.100,00	2.100,00	13.510,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	5.400,00D	0,00	2.100,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Combustíveis e Lubrificantes	2.110,00D	1.100,00	0,00	3.210,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.022 - Peças e Acessórios Automotivos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Remuneração de Estagiários	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>121.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.100,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>357.147,03D</b>	<b>4.270,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>358.917,03D</b>
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	26.400,00D	0,00	2.500,00	23.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	21.830,00D	3.200,00	0,00	25.030,00D
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	140,00	0,00	8.140,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.200,00D	730,00	0,00	1.930,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>23.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00D</b>
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	200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Realização de Eventos do CRA-SE	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>11.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>435.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>435.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.01.02 - Outras Transferências</b>	<b>435.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.2.1.2.04.01.01 - Reserva de Contingência	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.727.438,50C	489.736,76	489.736,76	2.727.438,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.700.000,00C	489.736,76	489.736,76	2.700.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.350.000,00C	213.638,98	213.638,98	1.350.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	335.489,96C	213.638,98	105.870,00	227.720,98C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	335.489,96C	213.638,98	105.870,00	227.720,98C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	23.236,59C	9.835,03	7.100,00	20.501,56C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	10.137,09C	6.884,64	6.400,00	9.652,45C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	68,02C	118,59	6.000,00	5.949,43C
6.2.1.1.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	6.560,47C	6.000,00	0,00	560,47C
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	446,20C	766,05	400,00	80,15C
6.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Attestados, Regularidade e Correlatos	358,40C	0,00	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	13.099,50C	2.950,39	700,00	10.849,11C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	4.670,25C	1.127,37	0,00	3.542,88C
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	1.179,18C	1.784,97	700,00	94,21C
6.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Attestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	7.250,07C	38,05	0,00	7.212,02C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.096,90C	95.578,66	94.600,00	1.118,24C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.536,72C	23.251,81	22.000,00	284,91C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.536,72C	23.251,81	22.000,00	284,91C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	1.536,72C	23.251,81	22.000,00	284,91C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	267,40C	1.854,41	1.600,00	12,99C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	267,40C	1.854,41	1.600,00	12,99C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	267,40C	1.854,41	1.600,00	12,99C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292,78C	70.472,44	71.000,00	820,34C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	42,95C	49.909,13	50.000,00	133,82C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	249,83C	20.563,31	21.000,00	686,52C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	4.125,90C	4.275,46	3.460,00	3.310,44C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	825,90C	4.275,46	3.460,00	10,44C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	26,23C	79,06	60,00	7,17C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	799,67C	4.196,40	3.400,00	3,27C
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	18.923,21C	16.849,83	710,00	2.783,38C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.126,94C	2.379,18	10,00	2.757,76C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.653,94C	1.128,90	0,00	525,04C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	473,00C	480,28	10,00	2,72C
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	770,00	0,00	1.230,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.796,27C	14.470,65	700,00	25,62C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa pelo Exercício ilegal da Profissão Liberal	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.791,57C	2.470,65	700,00	20,92C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.791,57C	2.470,65	700,00	20,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.000,00C	0,00	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
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.107,36C	87.100,00	0,00	7,36C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	87.100,00C	87.100,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	62.100,00C	62.100,00	0,00	0,00
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	1.014.510,04C	0,00	107.768,98	1.122.279,02C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.014.510,04C	0,00	107.768,98	1.122.279,02C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	41.267,41C	0,00	3.835,03	45.102,44C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	20.166,91C	0,00	884,64	21.051,55C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	8.831,98C	0,00	118,59	8.950,57C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteira 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	10.653,80C	0,00	766,05	11.419,85C
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	21.100,50C	0,00	2.950,39	24.050,89C
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	20.329,75C	0,00	1.127,37	21.457,12C
6.2.1.2.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	320,82C	0,00	1.784,97	2.105,79C
6.2.1.2.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	449,93C	0,00	38,05	487,98C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	870.649,10C	0,00	95.578,66	966.227,76C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	444.463,28C	0,00	23.251,81	467.715,09C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	444.463,28C	0,00	23.251,81	467.715,09C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	444.463,28C	0,00	23.251,81	467.715,09C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	223.328,60C	0,00	1.854,41	225.183,01C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	223.328,60C	0,00	1.854,41	225.183,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	223.328,60C	0,00	1.854,41	225.183,01C
<b>6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>202.857,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.472,44</b>	<b>273.329,66C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	142.107,05C	0,00	49.909,13	192.016,18C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	60.750,17C	0,00	20.563,31	81.313,48C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>72.474,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275,46</b>	<b>76.749,56C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>72.474,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275,46</b>	<b>76.749,56C</b>
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	13.273,77C	0,00	79,06	13.352,83C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	59.200,33C	0,00	4.196,40	63.396,73C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>29.526,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,83</b>	<b>33.606,62C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>20.273,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,18</b>	<b>21.882,24C</b>
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	15.546,06C	0,00	1.128,90	16.674,96C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.727,00C	0,00	480,28	5.207,28C
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>9.253,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,65</b>	<b>11.724,38C</b>
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	9.208,43C	0,00	2.470,65	11.679,08C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	9.208,43C	0,00	2.470,65	11.679,08C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>592,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,64C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>592,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,64C</b>
6.2.1.2.1.08.03.98 - Outras Indenizações	592,64C	0,00	0,00	592,64C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.350.000,00C</b>	<b>276.097,78</b>	<b>276.097,78</b>	<b>1.350.000,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>1.350.000,00C</b>	<b>276.097,78</b>	<b>276.097,78</b>	<b>1.350.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>480.894,82C</b>	<b>102.930,34</b>	<b>19.560,00</b>	<b>397.524,48C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>450.894,82C</b>	<b>102.930,34</b>	<b>19.560,00</b>	<b>367.524,48C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>53.772,61C</b>	<b>44.253,07</b>	<b>12.190,00</b>	<b>21.709,54C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>32.079,18C</b>	<b>29.845,03</b>	<b>9.690,00</b>	<b>11.924,15C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.302,19C	9.371,78	4.200,00	130,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	652,84C	3.134,93	2.500,00	17,91C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	4.275,96C	650,08	0,00	3.625,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	3.737,25C	5.402,32	2.990,00	1.324,93C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	13.047,80C	7.367,34	0,00	5.680,46C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.063,14C	3.918,58	0,00	144,56C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>21.693,43C</b>	<b>14.408,04</b>	<b>2.500,00</b>	<b>9.785,39C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.167,24C	8.491,71	2.500,00	3.175,53C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	11.906,64C	5.544,90	0,00	6.361,74C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	524,31C	371,43	0,00	152,88C
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Irrf	95,24C	0,00	0,00	95,24C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>162.411,95C</b>	<b>47.417,14</b>	<b>7.370,00</b>	<b>122.364,81C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>14.115,07C</b>	<b>11.991,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123,74C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	10.412,40C	10.154,00	0,00	258,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	3.702,67C	1.837,33	0,00	1.865,34C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>43.095,02C</b>	<b>12.643,32</b>	<b>3.100,00</b>	<b>33.551,70C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.613,42C</b>	<b>4.863,32</b>	<b>3.100,00</b>	<b>5.850,10C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	274,40C	1.069,60	1.000,00	204,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.010,15C	2.100,00	0,00	2.910,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	394,79C	977,12	1.000,00	417,67C
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	8,50C	716,60	1.100,00	391,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>30.581,60C</b>	<b>7.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.801,60C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	14.095,60C	0,00	0,00	14.095,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	7.646,00C	0,00	0,00	7.646,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	8.840,00C	7.780,00	0,00	1.060,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>105.201,86C</b>	<b>22.782,49</b>	<b>4.270,00</b>	<b>86.689,37C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	18.550,00C	2.500,00	0,00	16.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	1.430,00C	3.200,00	3.200,00	1.430,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	3.097,68C	2.093,00	0,00	1.004,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.190,00C	410,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.190,00C	371,00	0,00	1.819,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção 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	70,00	0,00	1.791,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.139,39C	1.600,20	0,00	1.539,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	865,94C	0,00	0,00	865,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.970,82C	14,80	0,00	2.956,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	3.574,45C	615,18	0,00	2.959,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	27,92C	139,90	140,00	28,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	17.819,21C	8.561,89	0,00	9.257,32C
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	709,35C	0,00	0,00	709,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	90,59C	730,00	730,00	90,59C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.913,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.913,28C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	8.413,28C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	12.844,49C	1.501,52	0,00	11.342,97C
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	975,00	200,00	25,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>238,40C</b>	<b>126,20</b>	<b>0,00</b>	<b>112,20C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>238,40C</b>	<b>126,20</b>	<b>0,00</b>	<b>112,20C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	238,40C	126,20	0,00	112,20C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.978,81C</b>	<b>1.903,02</b>	<b>0,00</b>	<b>75,79C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	1.978,81C	1.903,02	0,00	75,79C
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>232.493,05C</b>	<b>9.230,91</b>	<b>0,00</b>	<b>223.262,14C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>232.493,05C</b>	<b>9.230,91</b>	<b>0,00</b>	<b>223.262,14C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências</b>	<b>232.493,05C</b>	<b>9.230,91</b>	<b>0,00</b>	<b>223.262,14C</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	10.152,95C	9.230,91	0,00	922,04C
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
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>869.105,18C</b>	<b>173.167,44</b>	<b>256.537,78</b>	<b>952.475,52C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>738,38C</b>	<b>86.088,72</b>	<b>85.350,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>738,38C</b>	<b>86.088,72</b>	<b>85.350,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.835,03</b>	<b>28.835,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>28.835,03</b>	<b>28.835,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.371,78	9.371,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.134,93	3.134,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	650,08	650,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Férias	0,00	6.392,32	6.392,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	7.367,34	7.367,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.918,58	1.918,58	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.208,04</b>	<b>11.208,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	8.491,71	8.491,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.344,90	2.344,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	371,43	371,43	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>700,00C</b>	<b>34.747,14</b>	<b>34.047,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221,33</b>	<b>3.221,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	1.837,33	1.837,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.543,32</b>	<b>10.543,32</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763,32</b>	<b>2.763,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.069,60	1.069,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	977,12	977,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	716,60	716,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780,00</b>	<b>7.780,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>700,00C</b>	<b>20.982,49</b>	<b>20.282,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	700,00C	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	3.200,00	3.200,00	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	410,00	410,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	371,00	371,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros em geral	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.600,20	1.600,20	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	615,18	615,18	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	1.501,52	1.501,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	975,00	975,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>126,20</b>	<b>126,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>126,20</b>	<b>126,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	126,20	126,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>38,38C</b>	<b>1.941,40</b>	<b>1.903,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	38,38C	1.941,40	1.903,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.230,91</b>	<b>9.230,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.230,91</b>	<b>9.230,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	9.230,91	9.230,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	9.230,91	9.230,91	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.088,72</b>	<b>86.088,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>86.088,72</b>	<b>86.088,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.043,07</b>	<b>40.043,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>28.835,03</b>	<b>28.835,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.371,78	9.371,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.134,93	3.134,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	650,08	650,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Férias	0,00	6.392,32	6.392,32	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	7.367,34	7.367,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.918,58	1.918,58	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.208,04</b>	<b>11.208,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	8.491,71	8.491,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.344,90	2.344,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	371,43	371,43	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.747,14</b>	<b>34.747,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221,33</b>	<b>3.221,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	1.837,33	1.837,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.543,32</b>	<b>10.543,32</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763,32</b>	<b>2.763,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.069,60	1.069,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	977,12	977,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	716,60	716,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780,00</b>	<b>7.780,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.982,49</b>	<b>20.982,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	3.200,00	3.200,00	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	410,00	410,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros em geral	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.600,20	1.600,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	14,80	14,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	615,18	615,18	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	1.501,52	1.501,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	975,00	975,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>126,20</b>	<b>126,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>126,20</b>	<b>126,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	126,20	126,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,40</b>	<b>1.941,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.941,40	1.941,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.230,91</b>	<b>9.230,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.230,91</b>	<b>9.230,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	9.230,91	9.230,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	9.230,91	9.230,91	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>868.366,80C</b>	<b>990,00</b>	<b>85.098,72</b>	<b>952.475,52C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>868.366,80C</b>	<b>990,00</b>	<b>85.098,72</b>	<b>952.475,52C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>208.798,24C</b>	<b>990,00</b>	<b>27.845,03</b>	<b>235.653,27C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>208.798,24C</b>	<b>990,00</b>	<b>27.845,03</b>	<b>235.653,27C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	107.793,88C	0,00	9.371,78	117.165,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.392,26C	0,00	3.134,93	19.527,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	55.803,83C	0,00	650,08	56.453,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	25.182,98C	990,00	5.402,32	29.595,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	1.124,43C	0,00	7.367,34	8.491,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.500,86C	0,00	1.918,58	3.419,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	62.039,72C	0,00	11.208,04	73.247,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	44.220,50C	0,00	8.491,71	52.712,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	15.913,36C	0,00	2.344,90	18.258,26C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.905,86C	0,00	371,43	2.277,29C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.937,38C	0,00	34.747,14	412.684,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.617,33C	0,00	3.221,33	41.838,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	11.120,00C	0,00	1.384,00	12.504,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	27.497,33C	0,00	1.837,33	29.334,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	95.414,98C	0,00	10.543,32	105.958,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.896,58C	0,00	2.763,32	7.659,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	725,60C	0,00	1.069,60	1.795,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	389,85C	0,00	0,00	389,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	605,21C	0,00	977,12	1.582,33C
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	2.101,50C	0,00	716,60	2.818,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	90.518,40C	0,00	7.780,00	98.298,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	25.504,40C	0,00	0,00	25.504,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	6.854,00C	0,00	0,00	6.854,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	58.160,00C	0,00	7.780,00	65.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	243.905,07C	0,00	20.982,49	264.887,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	7.150,00C	0,00	700,00	7.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	20.400,00C	0,00	3.200,00	23.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	21.902,32C	0,00	2.093,00	23.995,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.810,00C	0,00	410,00	7.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.710,00C	0,00	371,00	4.081,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	50,00C	0,00	0,00	50,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	200,00C	0,00	0,00	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	70,00	208,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	10.860,61C	0,00	1.600,20	12.460,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	3.134,06C	0,00	0,00	3.134,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.446,21C	0,00	14,80	1.461,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	6.425,55C	0,00	615,18	7.040,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	7.972,08C	0,00	139,90	8.111,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	94.180,79C	0,00	8.561,89	102.742,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	290,65C	0,00	0,00	290,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	1.109,41C	0,00	730,00	1.839,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.086,72C	0,00	0,00	12.086,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	12.086,72C	0,00	0,00	12.086,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	20.155,51C	0,00	1.501,52	21.657,03C
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	975,00	2.175,00C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>761,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>126,20</b>	<b>887,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	761,60C	0,00	126,20	887,80C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	761,60C	0,00	126,20	887,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.982,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,40</b>	<b>10.924,21C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	8.982,81C	0,00	1.941,40	10.924,21C
<b>6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>209.847,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.230,91</b>	<b>219.077,96C</b>
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	209.847,05C	0,00	9.230,91	219.077,96C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	209.847,05C	0,00	9.230,91	219.077,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	209.847,05C	0,00	9.230,91	219.077,96C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>27.438,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.438,50C</b>
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.530.611,75</b>	<b>14.530.611,75</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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