

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.431.780,63D	282.332,34	377.565,36	2.336.547,61D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	860.480,73D	282.332,34	375.169,76	767.643,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	453.229,52D	282.332,34	266.867,10	468.694,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	453.229,52D	282.332,34	266.867,10	468.694,76D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	453.229,52D	282.332,34	266.867,10	468.694,76D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,50D	200.619,78	200.619,78	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	162.507,24	162.507,24	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	38.105,55	38.105,55	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	453.217,02D	81.712,56	66.247,32	468.682,26D
1.1.1.1.1.04.03 - Banco do Brasil ag. 3611-0 aplicação 94.772-5	214.232,28D	48.680,96	66.240,33	196.672,91D
1.1.1.1.1.04.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 59038-X	238.051,46D	33.031,24	0,00	271.082,70D
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	933,27D	0,36	6,99	926,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	407.251,21D	0,00	108.302,66	298.948,55D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	407.251,21D	0,00	108.302,66	298.948,55D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	407.251,21D	0,00	108.302,66	298.948,55D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	209.384,72D	0,00	79.385,72	129.999,00D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	209.384,72D	0,00	79.385,72	129.999,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	197.866,49D	0,00	28.916,94	168.949,55D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	197.866,49D	0,00	28.916,94	168.949,55D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.571.299,90D	0,00	2.395,60	1.568.904,30D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	294.818,09D	0,00	0,00	294.818,09D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	285.304,93D	0,00	0,00	285.304,93D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	285.304,93D	0,00	0,00	285.304,93D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA	285.304,93D	0,00	0,00	285.304,93D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Administrativa	80.403,06D	0,00	0,00	80.403,06D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Administrativa	204.901,87D	0,00	0,00	204.901,87D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.2.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.2.5.01 - DEPOSITO JUDICIAL	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.255.791,81D	0,00	2.395,60	1.253.396,21D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	302.975,87D	0,00	0,00	302.975,87D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	302.975,87D	0,00	0,00	302.975,87D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	302.975,87D	0,00	0,00	302.975,87D
1.2.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	62.451,34D	0,00	0,00	62.451,34D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	137.400,85C	0,00	2.395,60	139.796,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	137.400,85C	0,00	2.395,60	139.796,45C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	137.400,85C	0,00	2.395,60	139.796,45C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	35.134,44C	0,00	333,24	35.467,68C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	102.266,41C	0,00	2.062,36	104.328,77C
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	1.908.220,15C	125.811,37	117.159,52	1.899.568,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	10.899,18C	125.811,37	117.159,52	2.247,33C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.744,18C	43.082,06	34.430,21	92,33C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	603,02C	22.642,16	22.039,14	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	603,02C	22.642,16	22.039,14	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.464,62	21.464,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	17.495,58	17.495,58	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Provisão de Férias	0,00	3.969,04	3.969,04	0,00
2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	603,02C	1.177,54	574,52	0,00
2.1.1.1.1.02.01 - Pensão Alimentícia Retida a Repassar	603,02C	1.177,54	574,52	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.141,16C	20.439,90	12.391,07	92,33C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.141,16C	20.439,90	12.391,07	92,33C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.347,87C	15.452,84	10.104,97	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	3.743,51C	12.246,07	8.502,56	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	1.426,10C	2.850,46	1.424,36	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	178,26C	356,31	178,05	0,00
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.793,29C	4.987,06	2.286,10	92,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	1.808,62C	3.626,14	1.817,52	0,00
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	793,56C	1.177,39	383,83	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - Contribuição Sindical Retida a Recolher	92,33C	0,00	0,00	92,33C
2.1.1.4.1.02.04 - Mensalidade Sindical Retida a Recolher	98,78C	173,53	74,75	0,00
2.1.1.4.1.02.05 - Auxílio Alimentação	0,00	5,00	5,00	0,00
2.1.1.4.1.02.06 - Auxílio Transporte	0,00	5,00	5,00	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.155,00C	0,00	0,00	2.155,00C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.155,00C	0,00	0,00	2.155,00C
2.1.2.1.2 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRASSISTEMA	2.155,00C	0,00	0,00	2.155,00C
2.1.2.1.2.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS INTRASSISTEMA	2.155,00C	0,00	0,00	2.155,00C
2.1.2.1.2.01.02 - Repasse CFA - Custeio dos Sistemas	2.155,00C	0,00	0,00	2.155,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	82.729,31	82.729,31	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	82.729,31	82.729,31	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.729,31	82.729,31	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	82.729,31	82.729,31	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	82.729,31	82.729,31	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	157.894,57D	112.842,34	3.862,16	266.874,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	50.169,16D	31.569,59	10,00	81.728,75D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	33.511,70D	17.516,62	0,00	51.028,32D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	33.511,70D	17.516,62	0,00	51.028,32D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.511,70D	17.516,62	0,00	51.028,32D
3.1.1.1.1.01 - Salários	19.759,12D	7.475,33	0,00	27.234,45D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.513,70D	1.025,36	0,00	3.539,06D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	11.238,88D	5.619,44	0,00	16.858,32D
3.1.1.1.1.05 - Férias	0,00	3.396,49	0,00	3.396,49D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	10.053,46D	10.104,97	0,00	20.158,43D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.053,46D	10.104,97	0,00	20.158,43D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.053,46D	10.104,97	0,00	20.158,43D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	7.037,43D	8.502,56	0,00	15.539,99D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.680,92D	1.424,36	0,00	4.105,28D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	335,11D	178,05	0,00	513,16D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.604,00D	3.948,00	10,00	10.542,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.604,00D	3.948,00	10,00	10.542,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	6.604,00D	3.948,00	10,00	10.542,00D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	2.014,00D	1.088,00	5,00	3.097,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	4.590,00D	2.860,00	5,00	7.445,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.359,01D	47.522,76	3.594,00	88.287,77D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	539,64D	596,72	0,00	1.136,36D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	539,64D	596,72	0,00	1.136,36D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	539,64D	596,72	0,00	1.136,36D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	539,64D	596,72	0,00	1.136,36D
3.3.2 - SERVIÇOS	39.019,93D	44.530,44	3.594,00	79.956,37D
3.3.2.1 - DIARIAS	18.801,10D	3.640,00	3.594,00	18.847,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.801,10D	3.640,00	3.594,00	18.847,10D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	6.625,10D	0,00	3.594,00	3.031,10D
3.3.2.1.1.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	756,00D	0,00	0,00	756,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	11.420,00D	3.640,00	0,00	15.060,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.218,83D	40.890,44	0,00	61.109,27D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	20.218,83D	40.890,44	0,00	61.109,27D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.218,83D	40.890,44	0,00	61.109,27D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	1.606,79D	1.606,79	0,00	3.213,58D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	960,00D	600,00	0,00	1.560,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	371,00D	371,00	0,00	742,00D
3.3.2.3.1.01.13 - Serviço de Confecção de Uniformes	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
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	1.537,90D	901,36	0,00	2.439,26D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	555,85D	285,18	0,00	841,03D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	796,91D	384,30	0,00	1.181,21D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	2.494,63D	542,02	0,00	3.036,65D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.766,83D	549,43	0,00	3.316,26D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	279,80D	839,88	0,00	1.119,68D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	25.685,67	0,00	25.685,67D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.403,75D	1.938,62	0,00	3.342,37D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	1.403,75D	1.938,62	0,00	3.342,37D
3.3.2.3.1.01.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	6.306,87D	5.176,19	0,00	11.483,06D
3.3.2.3.1.01.59 - Despesas com Associações e Afins	300,00D	300,00	0,00	600,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.799,44D	2.395,60	0,00	7.195,04D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	4.799,44D	2.395,60	0,00	7.195,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.799,44D	2.395,60	0,00	7.195,04D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.799,44D	2.395,60	0,00	7.195,04D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	674,72D	333,24	0,00	1.007,96D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	792,38D	396,19	0,00	1.188,57D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	2.210,56D	1.105,28	0,00	3.315,84D
3.3.3.1.1.01.05 - Depreciação de Veículos	1.121,78D	560,89	0,00	1.682,67D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	62.928,30D	32.578,53	0,00	95.506,83D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.928,30D	32.578,53	0,00	95.506,83D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.928,30D	32.578,53	0,00	95.506,83D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	62.928,30D	32.578,53	0,00	95.506,83D
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	62.928,30D	32.578,53	0,00	95.506,83D
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	62.928,30D	32.578,53	0,00	95.506,83D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	438,10D	1.171,46	258,16	1.351,40D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	438,10D	1.171,46	258,16	1.351,40D
3.7.1.2 - TAXAS	438,10D	1.171,46	258,16	1.351,40D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	438,10D	1.171,46	258,16	1.351,40D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	438,10D	1.171,46	258,16	1.351,40D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	681.455,05C	0,00	22.399,01	703.854,06C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.690,55C	0,00	8.403,93	22.094,48C
4.1.2 - TAXAS	13.690,55C	0,00	8.403,93	22.094,48C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.690,55C	0,00	8.403,93	22.094,48C
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.690,55C	0,00	8.403,93	22.094,48C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	6.196,61C	0,00	3.938,56	10.135,17C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	2.278,41C	0,00	3.531,08	5.809,49C
4.1.2.2.1.01.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	0,00	0,00	39,53	39,53C
4.1.2.2.1.01.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	3.918,20C	0,00	367,95	4.286,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	7.493,94C	0,00	4.465,37	11.959,31C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	7.493,94C	0,00	4.465,37	11.959,31C
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	7.493,94C	0,00	3.946,90	11.440,84C
4.1.2.2.1.02.01.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	320,82	320,82C
4.1.2.2.1.02.01.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	197,65	197,65C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	643.693,60C	0,00	4.775,89	648.469,49C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	643.693,60C	0,00	4.775,89	648.469,49C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	643.693,60C	0,00	4.775,89	648.469,49C
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	643.693,60C	0,00	4.775,89	648.469,49C
4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	406.866,90C	0,00	0,00	406.866,90C
4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	406.866,90C	0,00	0,00	406.866,90C
4.2.1.1.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	201.196,00C	0,00	0,00	201.196,00C
4.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	201.196,00C	0,00	0,00	201.196,00C
4.2.1.1.1.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.630,70C	0,00	4.775,89	40.406,59C
4.2.1.1.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	23.614,14C	0,00	4.194,49	27.808,63C
4.2.1.1.1.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	12.016,56C	0,00	581,40	12.597,96C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.327,22C	0,00	7.675,65	24.002,87C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.327,22C	0,00	7.675,65	24.002,87C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.327,22C	0,00	7.675,65	24.002,87C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	16.327,22C	0,00	7.675,65	24.002,87C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	16.327,22C	0,00	7.675,65	24.002,87C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	2.647,11C	0,00	1.192,75	3.839,86C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	13.680,11C	0,00	6.482,90	20.163,01C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.743,68C	0,00	1.543,54	9.287,22C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.634,01C	0,00	1.362,17	8.996,18C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.634,01C	0,00	1.362,17	8.996,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.634,01C	0,00	1.362,17	8.996,18C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	6.170,67C	0,00	1.282,06	7.452,73C
4.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.463,34C	0,00	80,11	1.543,45C
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	64,37C	0,00	181,37	245,74C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	64,37C	0,00	181,37	245,74C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	64,37C	0,00	181,37	245,74C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	64,37C	0,00	181,37	245,74C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.727.438,50D	1.100,00	1.100,00	2.727.438,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.700.000,00D	1.100,00	1.100,00	2.700.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.350.000,00D	0,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.350.000,00D	0,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.350.000,00D	0,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	139.004,00D	0,00	0,00	139.004,00D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	62.804,00D	0,00	0,00	62.804,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.05 - Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.06 - Taxas de Remessas de Processos de Pessoas Físicas em Grau de Recurso ao CFA	704,00D	0,00	0,00	704,00D
5.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	793.696,00D	0,00	0,00	793.696,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	201.196,00D	0,00	0,00	201.196,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	201.196,00D	0,00	0,00	201.196,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	201.196,00D	0,00	0,00	201.196,00D
5.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.500,00D	0,00	0,00	192.500,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	99.300,00D	0,00	0,00	99.300,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	71.000,00D	0,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Receitas de Cursos e Treinamentos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	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
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.07.34 - Transferências a CRA em Convênio Pró-evento ESAD	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.350.000,00D	1.100,00	1.100,00	1.350.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.350.000,00D	1.100,00	1.100,00	1.350.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.320.000,00D	1.100,00	1.100,00	1.320.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.910,57D	0,00	0,00	337.910,57D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	240.877,42D	0,00	0,00	240.877,42D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	120.844,07D	0,00	0,00	120.844,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.770,00D	0,00	0,00	11.770,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	65.079,79D	0,00	0,00	65.079,79D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Férias	16.172,23D	0,00	0,00	16.172,23D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	16.172,23D	0,00	0,00	16.172,23D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	5.564,00D	0,00	0,00	5.564,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	4.205,10D	0,00	0,00	4.205,10D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	97.033,15D	0,00	0,00	97.033,15D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	48.150,00D	0,00	0,00	48.150,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	5.437,74D	0,00	0,00	5.437,74D
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	13.195,24D	0,00	0,00	13.195,24D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544.959,43D	1.100,00	1.100,00	544.959,43D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.742,40D	0,00	0,00	52.742,40D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	21.542,40D	0,00	0,00	21.542,40D
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	37.100,00D	0,00	1.100,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	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	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Combustíveis e Lubrificantes	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.022 - Peças e Acessórios Automotivos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.500,00D	0,00	1.100,00	9.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Remuneração de Estagiários	8.000,00D	0,00	1.100,00	6.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Manutenção e Conservação de Bens	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Jetons a Conselheiros	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	347.117,03D	1.100,00	0,00	348.217,03D
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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Serviço de Confecção de Uniformes	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Palestras e Conferências	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviços Transporte e Condução	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços Gráficos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	5.417,03D	0,00	0,00	5.417,03D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
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	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.09.54.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Despesas com Associações e Afins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Realização de Eventos do CRA-SE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Comemoração da Profissão Administração	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.07 - Custas Processuais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	416.630,00D	0,00	0,00	416.630,00D
5.2.2.1.1.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	415.000,00D	0,00	0,00	415.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Outras Transferências	415.000,00D	0,00	0,00	415.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.003 - Apoio para Realização de Eventos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.027 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SE	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
5.2.2.1.1.08.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	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
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	480.046,24	480.046,24	2.727.438,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.700.000,00C	480.046,24	480.046,24	2.700.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.350.000,00C	130.701,67	130.701,67	1.350.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	963.068,14C	130.701,67	0,00	832.366,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	963.068,14C	130.701,67	0,00	832.366,47C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	125.313,45C	8.403,93	0,00	116.909,52C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	56.607,39C	3.938,56	0,00	52.668,83C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	4.721,59C	3.531,08	0,00	1.190,51C
6.2.1.1.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	7.000,00C	39,53	0,00	6.960,47C
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	7.181,80C	367,95	0,00	6.813,85C
6.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
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	26.706,06C	4.465,37	0,00	22.240,69C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	17.506,06C	3.946,90	0,00	13.559,16C
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	1.500,00C	320,82	0,00	1.179,18C
6.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	7.700,00C	197,65	0,00	7.502,35C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	444.525,78C	113.078,55	0,00	331.447,23C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	201.389,65C	79.385,72	0,00	122.003,93C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	201.389,65C	79.385,72	0,00	122.003,93C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	201.389,65C	79.385,72	0,00	122.003,93C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	86.266,83C	28.916,94	0,00	57.349,89C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	86.266,83C	28.916,94	0,00	57.349,89C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	86.266,83C	28.916,94	0,00	57.349,89C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.869,30C	4.775,89	0,00	152.093,41C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	121.385,86C	4.194,49	0,00	117.191,37C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	35.483,44C	581,40	0,00	34.902,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	82.972,78C	7.675,65	0,00	75.297,13C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoas Físicas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	54.672,78C	7.675,65	0,00	46.997,13C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	8.352,89C	1.192,75	0,00	7.160,14C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	46.319,89C	6.482,90	0,00	39.836,99C
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	37.256,13C	1.543,54	0,00	35.712,59C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.365,99C	1.362,17	0,00	16.003,82C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	13.829,33C	1.282,06	0,00	12.547,27C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	536,66C	80,11	0,00	456,55C
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	19.890,14C	181,37	0,00	19.708,77C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
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	45,30D	0,00	0,00	45,30D
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	7.935,44C	181,37	0,00	7.754,07C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.935,44C	181,37	0,00	7.754,07C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.34 - Transferências a CRA em Convênio Pró-evento ESAD	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	386.931,86C	0,00	130.701,67	517.633,53C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	386.931,86C	0,00	130.701,67	517.633,53C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	13.690,55C	0,00	8.403,93	22.094,48C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	6.196,61C	0,00	3.938,56	10.135,17C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	2.278,41C	0,00	3.531,08	5.809,49C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	0,00	0,00	39,53	39,53C
6.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	3.918,20C	0,00	367,95	4.286,15C
6.2.1.2.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	7.493,94C	0,00	4.465,37	11.959,31C
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	7.493,94C	0,00	3.946,90	11.440,84C
6.2.1.2.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	320,82	320,82C
6.2.1.2.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	197,65	197,65C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	349.170,22C	0,00	113.078,55	462.248,77C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	198.610,35C	0,00	79.385,72	277.996,07C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	198.610,35C	0,00	79.385,72	277.996,07C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	198.610,35C	0,00	79.385,72	277.996,07C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	114.929,17C	0,00	28.916,94	143.846,11C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	114.929,17C	0,00	28.916,94	143.846,11C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	114.929,17C	0,00	28.916,94	143.846,11C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.630,70C	0,00	4.775,89	40.406,59C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	23.614,14C	0,00	4.194,49	27.808,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	12.016,56C	0,00	581,40	12.597,96C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	16.327,22C	0,00	7.675,65	24.002,87C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	16.327,22C	0,00	7.675,65	24.002,87C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	2.647,11C	0,00	1.192,75	3.839,86C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	13.680,11C	0,00	6.482,90	20.163,01C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	7.743,87C	0,00	1.543,54	9.287,41C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.634,01C	0,00	1.362,17	8.996,18C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	6.170,67C	0,00	1.282,06	7.452,73C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.463,34C	0,00	80,11	1.543,45C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	109,86C	0,00	181,37	291,23C
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	64,56C	0,00	181,37	245,93C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	64,56C	0,00	181,37	245,93C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.350.000,00C	349.344,57	349.344,57	1.350.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.350.000,00C	349.344,57	349.344,57	1.350.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.196.884,87C	111.546,74	4.952,16	1.090.290,29C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.166.884,87C	111.546,74	4.952,16	1.060.290,29C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.345,41C	27.621,59	0,00	266.723,82C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	207.365,72C	17.516,62	0,00	189.849,10C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	101.084,95C	7.475,33	0,00	93.609,62C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.256,30C	1.025,36	0,00	8.230,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	53.840,91C	5.619,44	0,00	48.221,47C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	16.172,23C	3.396,49	0,00	12.775,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	16.172,23C	0,00	0,00	16.172,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.564,00C	0,00	0,00	5.564,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	4.205,10C	0,00	0,00	4.205,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	1.070,00C	0,00	0,00	1.070,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	86.979,69C	10.104,97	0,00	76.874,72C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	41.112,57C	8.502,56	0,00	32.610,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.437,74C	0,00	0,00	5.437,74C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	25.139,08C	1.424,36	0,00	23.714,72C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.095,06C	178,05	0,00	1.917,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Irrf	13.195,24C	0,00	0,00	13.195,24C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.270,49C	49.633,14	4.694,00	456.331,35C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.118,40C	3.948,00	0,00	42.170,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	19.518,40C	1.088,00	0,00	18.430,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	26.600,00C	2.860,00	0,00	23.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	125.759,26C	5.336,72	3.594,00	124.016,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	26.060,36C	596,72	0,00	25.463,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.000,00C	179,00	0,00	821,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.960,36C	0,00	0,00	3.960,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	1.100,00C	417,72	0,00	682,28C
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.500,00C	1.100,00	0,00	9.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	8.000,00C	1.100,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Manutenção e Conservação de Bens	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	89.198,90C	3.640,00	3.594,00	89.152,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	38.374,90C	0,00	3.594,00	41.968,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	3.744,00C	0,00	0,00	3.744,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	42.580,00C	3.640,00	0,00	38.940,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	329.392,83C	40.348,42	1.100,00	290.144,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	25.700,00C	700,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	23.393,21C	1.606,79	0,00	21.786,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.040,00C	600,00	0,00	6.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.829,00C	371,00	0,00	6.458,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	0,00	1.010,00	1.100,00	90,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços Transporte e Condução	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	1.861,50C	0,00	0,00	1.861,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	22.462,10C	901,36	0,00	21.560,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	4.444,15C	285,18	0,00	4.158,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	4.620,12C	384,30	0,00	4.235,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	15.233,17C	549,43	0,00	14.683,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	7.720,20C	839,88	0,00	6.880,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	125.000,00C	25.685,67	0,00	99.314,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.596,25C	1.938,62	0,00	21.657,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	19.096,25C	1.938,62	0,00	17.157,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	6.193,13C	5.176,19	0,00	1.016,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas com Associações e Afins	700,00C	300,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Realização de Eventos do CRA-SE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Comemoração da Profissão Administração	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.561,90C	1.171,46	258,16	648,60C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.561,90C	1.171,46	258,16	648,60C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	1.561,90C	1.171,46	258,16	648,60C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.505,37C	542,02	0,00	4.963,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	5.505,37C	542,02	0,00	4.963,35C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	352.071,70C	32.578,53	0,00	319.493,17C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	352.071,70C	32.578,53	0,00	319.493,17C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	352.071,70C	32.578,53	0,00	319.493,17C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	137.071,70C	32.578,53	0,00	104.493,17C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.003 - Apoio para Realização de Eventos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.027 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SE	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	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
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	153.115,13C	237.797,83	344.392,41	259.709,71C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	114.298,90	114.298,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	114.298,90	114.298,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.516,62	17.516,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	17.516,62	17.516,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	7.475,33	7.475,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.025,36	1.025,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	5.619,44	5.619,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Férias	0,00	3.396,49	3.396,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.104,97	10.104,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	8.502,56	8.502,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.424,36	1.424,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	178,05	178,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.127,14	52.127,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.830,72	7.830,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	596,72	596,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	179,00	179,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	417,72	417,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	7.234,00	7.234,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.348,42	40.348,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	1.606,79	1.606,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	600,00	600,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	901,36	901,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	285,18	285,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	384,30	384,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	549,43	549,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	839,88	839,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	25.685,67	25.685,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.938,62	1.938,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	1.938,62	1.938,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	5.176,19	5.176,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.429,62	1.429,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.429,62	1.429,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	1.429,62	1.429,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	542,02	542,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	542,02	542,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	32.578,53	32.578,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	32.578,53	32.578,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	32.578,53	32.578,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	32.578,53	32.578,53	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	5.347,87C	119.646,77	114.298,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	5.347,87C	119.646,77	114.298,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.347,87C	32.969,46	27.621,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	17.516,62	17.516,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	7.475,33	7.475,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.025,36	1.025,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	5.619,44	5.619,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Férias	0,00	3.396,49	3.396,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	5.347,87C	15.452,84	10.104,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	3.743,51C	12.246,07	8.502,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.426,10C	2.850,46	1.424,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	178,26C	356,31	178,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.127,14	52.127,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.830,72	7.830,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	596,72	596,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	179,00	179,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	417,72	417,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	7.234,00	7.234,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.348,42	40.348,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	1.606,79	1.606,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	600,00	600,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	901,36	901,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	285,18	285,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	384,30	384,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	549,43	549,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	839,88	839,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	25.685,67	25.685,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.938,62	1.938,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	1.938,62	1.938,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	5.176,19	5.176,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.429,62	1.429,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.429,62	1.429,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	1.429,62	1.429,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	542,02	542,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	542,02	542,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	32.578,53	32.578,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	32.578,53	32.578,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	32.578,53	32.578,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	32.578,53	32.578,53	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	147.767,26C	3.852,16	115.794,61	259.709,71C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	147.767,26C	3.852,16	115.794,61	259.709,71C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.511,70C	0,00	17.516,62	51.028,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.511,70C	0,00	17.516,62	51.028,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	19.759,12C	0,00	7.475,33	27.234,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.513,70C	0,00	1.025,36	3.539,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	11.238,88C	0,00	5.619,44	16.858,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	0,00	0,00	3.396,49	3.396,49C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.705,59C	0,00	15.452,84	20.158,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	3.293,92C	0,00	12.246,07	15.539,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.254,82C	0,00	2.850,46	4.105,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	156,85C	0,00	356,31	513,16C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.688,94C	3.594,00	48.533,14	88.628,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.624,00C	0,00	3.948,00	10.572,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	2.024,00C	0,00	1.088,00	3.112,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	4.600,00C	0,00	2.860,00	7.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	19.340,74C	3.594,00	4.236,72	19.983,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	539,64C	0,00	596,72	1.136,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	179,00	179,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	539,64C	0,00	0,00	539,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	417,72	417,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	18.801,10C	3.594,00	3.640,00	18.847,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	6.625,10C	3.594,00	0,00	3.031,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	756,00C	0,00	0,00	756,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	11.420,00C	0,00	3.640,00	15.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	17.724,20C	0,00	40.348,42	58.072,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	700,00C	0,00	700,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	1.606,79C	0,00	1.606,79	3.213,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	960,00C	0,00	600,00	1.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	371,00C	0,00	371,00	742,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00C
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	1.537,90C	0,00	901,36	2.439,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	555,85C	0,00	285,18	841,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	796,91C	0,00	384,30	1.181,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.766,83C	0,00	549,43	3.316,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	279,80C	0,00	839,88	1.119,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	0,00	25.685,67	25.685,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.403,75C	0,00	1.938,62	3.342,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	1.403,75C	0,00	1.938,62	3.342,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	6.306,87C	0,00	5.176,19	11.483,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	300,00C	0,00	300,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	438,10C	258,16	1.171,46	1.351,40C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	438,10C	258,16	1.171,46	1.351,40C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	438,10C	258,16	1.171,46	1.351,40C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.494,63C	0,00	542,02	3.036,65C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	2.494,63C	0,00	542,02	3.036,65C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.928,30C	0,00	32.578,53	95.506,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	62.928,30C	0,00	32.578,53	95.506,83C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	62.928,30C	0,00	32.578,53	95.506,83C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	62.928,30C	0,00	32.578,53	95.506,83C
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	1.002.132,29	1.002.132,29	0,00

Aracaju-SE, 31 de março 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