

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.908.891,55D	1.326.799,95	716.137,40	2.519.554,10D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	323.468,96D	1.041.495,02	419.109,50	945.854,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.740,94D	440.299,02	242.235,82	408.804,14D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	210.740,94D	440.299,02	242.235,82	408.804,14D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	210.740,94D	440.299,02	242.235,82	408.804,14D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	233.080,73	233.080,73	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 94772-5	0,00	198.860,12	198.860,12	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	34.206,63	34.206,63	0,00
1.1.1.1.1.02.09 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 conta 400037-4	0,00	13,98	13,98	0,00
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	210.740,94D	207.218,29	9.155,09	408.804,14D
1.1.1.1.1.04.03 - Banco do Brasil ag. 3611-0 aplicação 94.772-5	27.652,10D	176.051,41	9.141,11	194.562,40D
1.1.1.1.1.04.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 59038-X	182.134,86D	31.166,69	0,00	213.301,55D
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	953,97D	0,19	13,98	940,18D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	112.728,02D	601.196,00	176.873,68	537.050,34D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	112.728,02D	601.196,00	176.873,68	537.050,34D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	112.728,02D	601.196,00	176.873,68	537.050,34D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.128,36D	400.000,00	92.891,62	308.236,74D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	1.128,36D	400.000,00	92.891,62	308.236,74D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	111.599,66D	201.196,00	83.982,06	228.813,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	111.599,66D	201.196,00	83.982,06	228.813,60D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.585.422,59D	285.304,93	297.027,90	1.573.699,62D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	304.141,34D	285.304,93	294.628,18	294.818,09D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	294.628,18D	285.304,93	294.628,18	285.304,93D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	294.628,18D	285.304,93	294.628,18	285.304,93D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA	294.628,18D	285.304,93	294.628,18	285.304,93D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Administrativa	0,00	80.403,06	0,00	80.403,06D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Administrativa	0,00	204.901,87	0,00	204.901,87D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Executiva	294.628,18D	0,00	294.628,18	0,00
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	1.260.591,25D	0,00	2.399,72	1.258.191,53D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	132.601,41C	0,00	2.399,72	135.001,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	132.601,41C	0,00	2.399,72	135.001,13C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	132.601,41C	0,00	2.399,72	135.001,13C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	34.459,72C	0,00	337,36	34.797,08C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	98.141,69C	0,00	2.062,36	100.204,05C
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	1.908.891,55C	121.807,00	136.098,69	1.923.183,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.247,33C	25.889,52	49.504,46	25.862,27C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	92,33C	0,00	23.614,94	23.707,27C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	18.909,35	18.909,35C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.909,35	18.909,35C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	18.909,35	18.909,35C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	0,00	18.909,35	18.909,35C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92,33C	0,00	4.705,59	4.797,92C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	92,33C	0,00	4.705,59	4.797,92C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	4.705,59	4.705,59C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	0,00	3.293,92	3.293,92C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	0,00	1.254,82	1.254,82C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	0,00	156,85	156,85C
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	92,33C	0,00	0,00	92,33C
2.1.1.4.1.02.03 - Contribuição Sindical Retida a Recolher	92,33C	0,00	0,00	92,33C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.889,52	25.889,52	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	25.889,52	25.889,52	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.889,52	25.889,52	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	25.889,52	25.889,52	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	25.889,52	25.889,52	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.906.644,22C	95.917,48	86.594,23	1.897.320,97C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.906.644,22C	95.917,48	86.594,23	1.897.320,97C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.906.644,22C	95.917,48	86.594,23	1.897.320,97C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.906.644,22C	95.917,48	86.594,23	1.897.320,97C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	69.105,68	17.488,55	51.617,13D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	69.105,68	17.488,55	51.617,13D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ACUMULADO	1.906.644,22C	26.811,80	69.105,68	1.948.938,10C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávit ou Déficit Acumulado	1.889.155,67C	0,00	69.105,68	1.958.261,35C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	17.488,55C	26.811,80	0,00	9.323,25D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	51.904,18	0,00	51.904,18D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.614,94	0,00	23.614,94D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	15.685,35	0,00	15.685,35D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	15.685,35	0,00	15.685,35D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.685,35	0,00	15.685,35D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	9.233,23	0,00	9.233,23D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.200,31	0,00	1.200,31D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	5.251,81	0,00	5.251,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.705,59	0,00	4.705,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.705,59	0,00	4.705,59D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.705,59	0,00	4.705,59D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	3.293,92	0,00	3.293,92D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	1.254,82	0,00	1.254,82D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	156,85	0,00	156,85D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.224,00	0,00	3.224,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.224,00	0,00	3.224,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.224,00	0,00	3.224,00D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.821,35	0,00	9.821,35D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	7.421,63	0,00	7.421,63D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	252,00	0,00	252,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252,00	0,00	252,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	252,00	0,00	252,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.169,63	0,00	7.169,63D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.169,63	0,00	7.169,63D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.169,63	0,00	7.169,63D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	624,83	0,00	624,83D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	270,67	0,00	270,67D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.682,67	0,00	1.682,67D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	914,50	0,00	914,50D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	139,90	0,00	139,90D
3.3.2.3.1.01.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	3.057,06	0,00	3.057,06D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	2.399,72	0,00	2.399,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	2.399,72	0,00	2.399,72D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.399,72	0,00	2.399,72D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.399,72	0,00	2.399,72D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	337,36	0,00	337,36D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	396,19	0,00	396,19D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	0,00	1.105,28	0,00	1.105,28D
3.3.3.1.1.01.05 - Depreciação de Veículos	0,00	560,89	0,00	560,89D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	18.143,18	0,00	18.143,18D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.143,18	0,00	18.143,18D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.143,18	0,00	18.143,18D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	0,00	18.143,18	0,00	18.143,18D
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	0,00	18.143,18	0,00	18.143,18D
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	18.143,18	0,00	18.143,18D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	324,71	0,00	324,71D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	324,71	0,00	324,71D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	324,71	0,00	324,71D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324,71	0,00	324,71D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	0,00	324,71	0,00	324,71D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	648.275,04	648.275,04C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	6.500,66	6.500,66C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	6.500,66	6.500,66C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.500,66	6.500,66C
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.500,66	6.500,66C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.511,95	2.511,95C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	0,00	0,00	548,98	548,98C
4.1.2.2.1.01.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	0,00	0,00	1.962,97	1.962,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.988,71	3.988,71C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.988,71	3.988,71C
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.988,71	3.988,71C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	626.191,19	626.191,19C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	626.191,19	626.191,19C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	626.191,19	626.191,19C
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	626.191,19	626.191,19C
4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	406.228,91	406.228,91C
4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	406.228,91	406.228,91C
4.2.1.1.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	201.196,00	201.196,00C
4.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	201.196,00	201.196,00C
4.2.1.1.1.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	18.766,28	18.766,28C
4.2.1.1.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.946,97	12.946,97C
4.2.1.1.1.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.819,31	5.819,31C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	10.723,65	10.723,65C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.723,65	10.723,65C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.723,65	10.723,65C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	0,00	0,00	10.723,65	10.723,65C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	10.723,65	10.723,65C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	0,00	0,00	1.502,14	1.502,14C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	0,00	0,00	9.221,51	9.221,51C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.859,54	4.859,54C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.832,65	4.832,65C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.832,65	4.832,65C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.832,65	4.832,65C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.516,28	4.516,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	316,37	316,37C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	26,89	26,89C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	26,89	26,89C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26,89	26,89C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	26,89	26,89C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.438,50D	2.700.000,00	0,00	2.727.438,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	139.004,00	0,00	139.004,00D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	62.804,00	0,00	62.804,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	0,00	35.000,00	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	0,00	2.000,00	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	0,00	704,00	0,00	704,00D
5.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	793.696,00	0,00	793.696,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	201.196,00	0,00	201.196,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	201.196,00	0,00	201.196,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	201.196,00	0,00	201.196,00D
5.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	99.300,00	0,00	99.300,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Receitas de Cursos e Treinamentos	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa pelo Exercício ilegal da Profissão Liberal	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.07.34 - Transferências a CRA em Convênio Pró-evento ESAD	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	337.910,57	0,00	337.910,57D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	240.877,42	0,00	240.877,42D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	120.844,07	0,00	120.844,07D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	11.770,00	0,00	11.770,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	65.079,79	0,00	65.079,79D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Férias	0,00	16.172,23	0,00	16.172,23D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	0,00	16.172,23	0,00	16.172,23D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.564,00	0,00	5.564,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	4.205,10	0,00	4.205,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	97.033,15	0,00	97.033,15D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	48.150,00	0,00	48.150,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	5.437,74	0,00	5.437,74D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	27.820,00	0,00	27.820,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.430,17	0,00	2.430,17D
5.2.2.1.1.01.02.05 - Irrf	0,00	13.195,24	0,00	13.195,24D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	544.959,43	0,00	544.959,43D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	52.742,40	0,00	52.742,40D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	21.542,40	0,00	21.542,40D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.022 - Peças e Acessórios Automotivos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Manutenção e Conservação de Bens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Jetons a Conselheiros	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	347.117,03	0,00	347.117,03D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Contabilidade	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Palestras e Conferências	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviços Transporte e Condução	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços Gráficos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	0,00	5.417,03	0,00	5.417,03D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de Alimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.006 - Pedágios e Estacionamento	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Despesas com Associações e Afins	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Realização de Eventos do CRA-SE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Comemoração da Profissão Administração	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.07 - Custas Processuais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	416.630,00	0,00	416.630,00D
5.2.2.1.1.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Outras Transferências	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.01.02.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.003 - Apoio para Realização de Eventos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.027 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
5.2.2.1.1.08.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.01 - Reserva de Contingência	0,00	30.000,00	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	27.438,50C	348.851,16	3.048.851,16	2.727.438,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	348.851,16	3.048.851,16	2.700.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	223.952,72	1.573.952,72	1.350.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	223.952,72	1.350.000,00	1.126.047,28C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	223.952,72	1.350.000,00	1.126.047,28C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	6.500,66	139.004,00	132.503,34C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
6.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.511,95	62.804,00	60.292,05C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	0,00	548,98	7.000,00	6.451,02C
6.2.1.1.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	0,00	1.962,97	11.100,00	9.137,03C
6.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.1.1.1.01.02.05 - Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	704,00	704,00C
6.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.988,71	34.200,00	30.211,29C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	3.988,71	25.000,00	21.011,29C
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	201.868,68	793.696,00	591.827,32C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	99.120,34	400.000,00	300.879,66C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	99.120,34	400.000,00	300.879,66C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	99.120,34	400.000,00	300.879,66C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.982,06	201.196,00	117.213,94C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	83.982,06	201.196,00	117.213,94C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	83.982,06	201.196,00	117.213,94C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.766,28	192.500,00	173.733,72C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	0,00	12.946,97	145.000,00	132.053,03C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	0,00	5.819,31	47.500,00	41.680,69C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	10.723,65	99.300,00	88.576,35C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	10.723,65	71.000,00	60.276,35C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	0,00	1.502,14	11.000,00	9.497,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	0,00	9.221,51	60.000,00	50.778,49C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Receitas de Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	4.859,73	45.000,00	40.140,27C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	4.832,65	25.000,00	20.167,35C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	4.516,28	20.000,00	15.483,72C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	316,37	2.000,00	1.683,63C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	27,08	20.000,00	19.972,92C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa pelo Exercício ilegal da Profissão Liberal	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	27,08	8.000,00	7.972,92C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	27,08	8.000,00	7.972,92C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.34 - Transferências a CRA em Convênio Pró-evento ESAD	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	223.952,72	223.952,72C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	223.952,72	223.952,72C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.500,66	6.500,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.511,95	2.511,95C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	0,00	0,00	548,98	548,98C
6.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	0,00	0,00	1.962,97	1.962,97C
6.2.1.2.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.988,71	3.988,71C
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.988,71	3.988,71C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	201.868,68	201.868,68C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	99.120,34	99.120,34C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	99.120,34	99.120,34C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	99.120,34	99.120,34C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	83.982,06	83.982,06C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	83.982,06	83.982,06C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	83.982,06	83.982,06C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	18.766,28	18.766,28C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.946,97	12.946,97C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.819,31	5.819,31C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.723,65	10.723,65C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	10.723,65	10.723,65C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	0,00	0,00	1.502,14	1.502,14C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Jurídica	0,00	0,00	9.221,51	9.221,51C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.859,73	4.859,73C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.832,65	4.832,65C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.516,28	4.516,28C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	316,37	316,37C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	27,08	27,08C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	27,08	27,08C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	27,08	27,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	124.898,44	1.474.898,44	1.350.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	124.898,44	1.474.898,44	1.350.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	49.504,46	1.350.000,00	1.300.495,54C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	49.504,46	1.320.000,00	1.270.495,54C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.390,94	337.910,57	317.519,63C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.685,35	240.877,42	225.192,07C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	9.233,23	120.844,07	111.610,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.200,31	11.770,00	10.569,69C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	5.251,81	65.079,79	59.827,98C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	0,00	0,00	16.172,23	16.172,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	0,00	0,00	16.172,23	16.172,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	5.564,00	5.564,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	0,00	4.205,10	4.205,10C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.705,59	97.033,15	92.327,56C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	3.293,92	48.150,00	44.856,08C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	5.437,74	5.437,74C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.254,82	27.820,00	26.565,18C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	156,85	2.430,17	2.273,32C
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Irrf	0,00	0,00	13.195,24	13.195,24C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00C
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.962,96	544.959,43	535.996,47C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.224,00	52.742,40	49.518,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.224,00	21.542,40	20.318,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.000,00	31.200,00	29.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	252,00	145.100,00	144.848,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Manutenção e Conservação de Bens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	252,00	108.000,00	107.748,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	252,00	4.500,00	4.248,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.486,96	347.117,03	341.630,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	8.000,00	7.520,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços Transporte e Condução	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	624,83	24.000,00	23.375,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	270,67	5.000,00	4.729,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	0,00	0,00	5.417,03	5.417,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	914,50	18.000,00	17.085,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	139,90	8.000,00	7.860,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamento	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	3.057,06	12.500,00	9.442,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Realização de Eventos do CRA-SE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Comemoração da Profissão Administração	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	324,71	2.000,00	1.675,29C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	324,71	2.000,00	1.675,29C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	0,00	324,71	2.000,00	1.675,29C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.682,67	8.000,00	6.317,33C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.682,67	8.000,00	6.317,33C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	18.143,18	415.000,00	396.856,82C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	0,00	18.143,18	415.000,00	396.856,82C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	0,00	18.143,18	415.000,00	396.856,82C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	18.143,18	200.000,00	181.856,82C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.003 - Apoio para Realização de Eventos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.027 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	75.393,98	124.898,44	49.504,46C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	49.504,46	49.504,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.504,46	49.504,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.685,35	15.685,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.685,35	15.685,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.233,23	9.233,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.200,31	1.200,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	5.251,81	5.251,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.705,59	4.705,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	3.293,92	3.293,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.254,82	1.254,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	156,85	156,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.962,96	8.962,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.224,00	3.224,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.486,96	5.486,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	624,83	624,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	270,67	270,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	914,50	914,50	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	3.057,06	3.057,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	324,71	324,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	324,71	324,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	324,71	324,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.682,67	1.682,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.682,67	1.682,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	18.143,18	18.143,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	18.143,18	18.143,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	18.143,18	18.143,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	18.143,18	18.143,18	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	25.889,52	49.504,46	23.614,94C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	25.889,52	49.504,46	23.614,94C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	20.390,94	20.390,94C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	15.685,35	15.685,35C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	9.233,23	9.233,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	1.200,31	1.200,31C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	0,00	5.251,81	5.251,81C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.705,59	4.705,59C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	3.293,92	3.293,92C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	0,00	1.254,82	1.254,82C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	156,85	156,85C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.738,96	8.962,96	3.224,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	3.224,00	3.224,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.486,96	5.486,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	624,83	624,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	270,67	270,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	914,50	914,50	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	3.057,06	3.057,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	324,71	324,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	324,71	324,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	324,71	324,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.682,67	1.682,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.682,67	1.682,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	18.143,18	18.143,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	18.143,18	18.143,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	18.143,18	18.143,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	18.143,18	18.143,18	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	25.889,52	25.889,52C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	25.889,52	25.889,52C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.738,96	5.738,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	252,00	252,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	252,00	252,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	0,00	252,00	252,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.486,96	5.486,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	624,83	624,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	270,67	270,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	914,50	914,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	0,00	139,90	139,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	3.057,06	3.057,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	324,71	324,71C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	324,71	324,71C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	0,00	324,71	324,71C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.682,67	1.682,67C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	0,00	1.682,67	1.682,67C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	18.143,18	18.143,18C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	18.143,18	18.143,18C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	0,00	18.143,18	18.143,18C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	0,00	18.143,18	18.143,18C
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	4.549.362,29	4.549.362,29	0,00

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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