

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.157.486,28D	288.712,85	242.211,58	2.203.987,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	605.281,94D	288.543,85	239.815,98	654.009,81D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	459.127,41D	288.543,85	212.535,08	535.136,18D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	459.127,41D	288.543,85	212.535,08	535.136,18D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	459.127,41D	288.543,85	212.535,08	535.136,18D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,50D	172.541,87	172.541,87	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	117.538,73	117.538,73	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	19.922,55	19.922,55	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
1.1.1.1.1.02.10 - Banco do Brasil Ag 3611-0 conta 6932-9	0,00	35.073,60	35.073,60	0,00
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	459.114,91D	116.001,98	39.993,21	535.123,68D
1.1.1.1.1.04.03 - Banco do Brasil ag. 3611-0 aplicação 94.772-5	155.608,42D	62.514,20	39.986,22	178.136,40D
1.1.1.1.1.04.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 59038-X	302.597,66D	18.372,36	0,00	320.970,02D
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	908,82D	1,76	6,99	903,59D
1.1.1.1.1.04.11 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 conta 6932-9	0,00	35.113,66	0,00	35.113,66D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	146.154,53D	0,00	27.280,90	118.873,63D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	146.154,53D	0,00	27.280,90	118.873,63D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	146.154,53D	0,00	27.280,90	118.873,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	34.672,02D	0,00	23.616,17	11.055,85D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	34.672,02D	0,00	23.616,17	11.055,85D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	111.482,51D	0,00	3.664,73	107.817,78D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	111.482,51D	0,00	3.664,73	107.817,78D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.552.204,34D	169,00	2.395,60	1.549.977,74D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	285.304,93D	0,00	0,00	285.304,93D
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
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.246.209,41D	169,00	2.395,60	1.243.982,81D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	302.975,87D	169,00	0,00	303.144,87D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	302.975,87D	169,00	0,00	303.144,87D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	302.975,87D	169,00	0,00	303.144,87D
1.2.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	62.451,34D	169,00	0,00	62.620,34D
1.2.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	47.743,27D	0,00	0,00	47.743,27D
1.2.3.1.1.01.03 - Equipamentos de Informática	131.814,01D	0,00	0,00	131.814,01D
1.2.3.1.1.01.05 - Veículos	45.967,25D	0,00	0,00	45.967,25D
1.2.3.1.1.01.99 - Obras de Arte	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1.01.02 - Casas	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	146.983,25C	0,00	2.395,60	149.378,85C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	146.983,25C	0,00	2.395,60	149.378,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	146.983,25C	0,00	2.395,60	149.378,85C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	36.467,40C	0,00	333,24	36.800,64C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	110.515,85C	0,00	2.062,36	112.578,21C
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	1.899.669,83C	62.005,05	98.587,88	1.936.252,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.348,86C	62.005,05	98.587,88	38.931,69C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	193,86C	32.854,29	34.363,52	1.703,09C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	25.385,17	25.524,15	138,98C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.385,17	25.524,15	138,98C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.645,14	24.645,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	19.711,59	19.711,59	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Provisão de Férias	0,00	4.933,55	4.933,55	0,00
2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	740,03	879,01	138,98C
2.1.1.1.1.02.01 - Pensão Alimentícia Retida a Repassar	0,00	740,03	879,01	138,98C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	193,86C	7.469,12	8.839,37	1.564,11C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	193,86C	7.469,12	8.839,37	1.564,11C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	4.134,50	5.503,99	1.369,49C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	3.945,06	3.945,06	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	0,00	1.369,49	1.369,49C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	189,44	189,44	0,00
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	193,86C	3.334,62	3.335,38	194,62C
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	0,00	1.986,25	1.986,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	0,00	1.238,84	1.238,84	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - Contribuição Sindical Retida a Recolher	193,86C	0,00	0,00	193,86C
2.1.1.4.1.02.04 - Mensalidade Sindical Retida a Recolher	0,00	101,53	102,29	0,76C
2.1.1.4.1.02.05 - Auxílio Alimentação	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.1.4.1.02.06 - Auxílio Transporte	0,00	4,00	4,00	0,00
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.155,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.073,60</b>	<b>37.228,60C</b>
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.155,00C	0,00	35.073,60	37.228,60C
2.1.2.1.2 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRASSISTEMA	2.155,00C	0,00	35.073,60	37.228,60C
2.1.2.1.2.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS INTRASSISTEMA	2.155,00C	0,00	35.073,60	37.228,60C
2.1.2.1.2.01.02 - Repasse CFA - Custeio dos Sistemas	2.155,00C	0,00	35.073,60	37.228,60C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.150,76</b>	<b>29.150,76</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.150,76	29.150,76	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.150,76	29.150,76	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	29.150,76	29.150,76	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	29.150,76	29.150,76	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.897.320,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897.320,97C</b>
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.897.320,97C	0,00	0,00	1.897.320,97C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.897.320,97C	0,00	0,00	1.897.320,97C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.897.320,97C	0,00	0,00	1.897.320,97C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	51.617,13D	0,00	0,00	51.617,13D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	51.617,13D	0,00	0,00	51.617,13D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ACUMULADO	1.948.938,10C	0,00	0,00	1.948.938,10C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávit ou Déficit Acumulado	1.958.261,35C	0,00	0,00	1.958.261,35C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	9.323,25D	0,00	0,00	9.323,25D
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>497.195,06D</b>	<b>61.268,37</b>	<b>266,12</b>	<b>558.197,31D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	170.217,94D	30.149,13	8,00	200.359,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	112.370,62D	20.805,14	0,00	133.175,76D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	112.370,62D	20.805,14	0,00	133.175,76D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	112.370,62D	20.805,14	0,00	133.175,76D
3.1.1.1.1.01 - Salários	55.370,77D	8.412,49	0,00	63.783,26D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.392,30D	1.838,48	0,00	10.230,78D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	32.854,31D	4.002,57	0,00	36.856,88D
3.1.1.1.1.05 - Férias	15.753,24D	5.427,17	0,00	21.180,41D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	0,00	1.124,43	0,00	1.124,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	36.680,99D	5.503,99	0,00	42.184,98D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	36.680,99D	5.503,99	0,00	42.184,98D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.680,99D	5.503,99	0,00	42.184,98D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	26.628,14D	3.945,06	0,00	30.573,20D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	9.012,66D	1.369,49	0,00	10.382,15D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.040,19D	189,44	0,00	1.229,63D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.166,33D	3.840,00	8,00	24.998,33D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.166,33D	3.840,00	8,00	24.998,33D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	21.166,33D	3.840,00	8,00	24.998,33D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	5.139,00D	1.240,00	4,00	6.375,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	16.027,33D	2.600,00	4,00	18.623,33D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	172.895,50D	22.236,79	0,00	195.132,29D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.741,57D	377,60	0,00	2.119,17D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.741,57D	377,60	0,00	2.119,17D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.741,57D	377,60	0,00	2.119,17D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.741,57D	377,60	0,00	2.119,17D
3.3.2 - SERVIÇOS	156.772,09D	19.463,59	0,00	176.235,68D
3.3.2.1 - DIARIAS	31.113,10D	10.080,00	0,00	41.193,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.113,10D	10.080,00	0,00	41.193,10D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	6.625,10D	7.188,00	0,00	13.813,10D
3.3.2.1.1.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	1.008,00D	252,00	0,00	1.260,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	23.480,00D	2.640,00	0,00	26.120,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	125.658,99D	9.383,59	0,00	135.042,58D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	125.658,99D	9.383,59	0,00	135.042,58D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	125.658,99D	9.383,59	0,00	135.042,58D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	11.437,32D	2.093,00	0,00	13.530,32D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.880,00D	950,00	0,00	3.830,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.855,00D	371,00	0,00	2.226,00D
3.3.2.3.1.01.13 - Serviço de Confeção de Uniformes	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros em geral	138,50D	0,00	0,00	138,50D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	5.033,64D	761,24	0,00	5.794,88D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.696,57D	0,00	0,00	1.696,57D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.372,01D	0,00	0,00	1.372,01D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	5.637,19D	1.173,31	0,00	6.810,50D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	4.562,12D	425,69	0,00	4.987,81D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	6.245,72D	425,90	0,00	6.671,62D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	51.371,34D	0,00	0,00	51.371,34D
3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.933,62D	110,00	0,00	6.043,62D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	5.933,62D	110,00	0,00	6.043,62D
3.3.2.3.1.01.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	15.145,96D	1.523,45	0,00	16.669,41D
3.3.2.3.1.01.58 - Diversos Serviços e Encargos	150,00D	0,00	0,00	150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.59 - Despesas com Associações e Afins	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>14.381,84D</b>	<b>2.395,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.777,44D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>14.381,84D</b>	<b>2.395,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.777,44D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.381,84D</b>	<b>2.395,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.777,44D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>14.381,84D</b>	<b>2.395,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.777,44D</b>
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	2.007,68D	333,24	0,00	2.340,92D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.377,14D	396,19	0,00	2.773,33D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	6.631,68D	1.105,28	0,00	7.736,96D
3.3.3.1.1.01.05 - Depreciação de Veículos	3.365,34D	560,89	0,00	3.926,23D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>153.061,90D</b>	<b>8.882,45</b>	<b>0,00</b>	<b>161.944,35D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>153.061,90D</b>	<b>8.882,45</b>	<b>0,00</b>	<b>161.944,35D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>153.061,90D</b>	<b>8.882,45</b>	<b>0,00</b>	<b>161.944,35D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA</b>	<b>153.061,90D</b>	<b>8.882,45</b>	<b>0,00</b>	<b>161.944,35D</b>
<b>3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS</b>	<b>153.061,90D</b>	<b>8.882,45</b>	<b>0,00</b>	<b>161.944,35D</b>
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	153.061,90D	8.882,45	0,00	161.944,35D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.019,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>258,12</b>	<b>761,60D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.019,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>258,12</b>	<b>761,60D</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>1.019,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>258,12</b>	<b>761,60D</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.019,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>258,12</b>	<b>761,60D</b>
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	1.019,72D	0,00	258,12	761,60D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>755.011,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.920,69</b>	<b>825.932,20C</b>
<b>4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>33.610,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043,44</b>	<b>35.654,14C</b>
<b>4.1.2 - TAXAS</b>	<b>33.610,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043,44</b>	<b>35.654,14C</b>
<b>4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>33.610,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043,44</b>	<b>35.654,14C</b>
<b>4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.610,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043,44</b>	<b>35.654,14C</b>
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	13.850,31C	0,00	1.318,22	15.168,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	6.844,11C	0,00	276,71	7.120,82C
4.1.2.2.1.01.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	39,53C	0,00	0,00	39,53C
4.1.2.2.1.01.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	6.966,67C	0,00	1.041,51	8.008,18C
<b>4.1.2.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>19.760,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>725,22</b>	<b>20.485,61C</b>
<b>4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>19.760,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>725,22</b>	<b>20.485,61C</b>
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	19.241,92C	0,00	725,22	19.967,14C
4.1.2.2.1.02.01.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	320,82C	0,00	0,00	320,82C
4.1.2.2.1.02.01.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	197,65C	0,00	0,00	197,65C
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>664.457,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.640,18</b>	<b>728.097,24C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>664.457,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.640,18</b>	<b>728.097,24C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>664.457,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.640,18</b>	<b>728.097,24C</b>
<b>4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>664.457,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.640,18</b>	<b>728.097,24C</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>406.980,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.980,15C</b>
4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	406.980,15C	0,00	0,00	406.980,15C
<b>4.2.1.1.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>202.349,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.349,99C</b>
4.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	202.349,99C	0,00	0,00	202.349,99C
<b>4.2.1.1.1.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>55.126,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.640,18</b>	<b>118.767,10C</b>
4.2.1.1.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	37.636,73C	0,00	42.205,92	79.842,65C
4.2.1.1.1.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	17.490,19C	0,00	21.434,26	38.924,45C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>44.158,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,56</b>	<b>48.023,91C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>44.158,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,56</b>	<b>48.023,91C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>44.158,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,56</b>	<b>48.023,91C</b>
<b>4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS</b>	<b>44.158,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,56</b>	<b>48.023,91C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>44.158,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,56</b>	<b>48.023,91C</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	10.788,71C	0,00	199,93	10.988,64C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	33.369,64C	0,00	3.665,63	37.035,27C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.192,76C	0,00	1.371,51	13.564,27C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.196,18C	0,00	386,86	10.583,04C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.196,18C	0,00	386,86	10.583,04C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10.196,18C	0,00	386,86	10.583,04C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	7.996,80C	0,00	215,18	8.211,98C
4.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.199,38C	0,00	171,68	2.371,06C
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	1.951,28C	0,00	984,65	2.935,93C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.951,28C	0,00	984,65	2.935,93C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.951,28C	0,00	984,65	2.935,93C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.951,28C	0,00	984,65	2.935,93C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	592,64C	0,00	0,00	592,64C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	592,64C	0,00	0,00	592,64C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	592,64C	0,00	0,00	592,64C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	592,64C	0,00	0,00	592,64C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	592,64C	0,00	0,00	592,64C
4.9.9.5.1.01.98 - Outras Indenizações	592,64C	0,00	0,00	592,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.727.438,50D	14.648,00	14.648,00	2.727.438,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.700.000,00D	14.648,00	14.648,00	2.700.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.350.000,00D	5.400,00	5.400,00	1.350.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.350.000,00D	5.400,00	5.400,00	1.350.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.350.000,00D	5.400,00	5.400,00	1.350.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	139.504,00D	200,00	400,00	139.304,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	63.304,00D	200,00	400,00	63.104,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	7.500,00D	200,00	0,00	7.700,00D
5.2.1.1.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	7.000,00D	0,00	400,00	6.600,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.05 - Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.06 - Taxas de Remessas de Processos de Pessoas Físicas em Grau de Recurso ao CFA	704,00D	0,00	0,00	704,00D
5.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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 CONTRIBUIÇÕES	792.346,00D	5.000,00	5.000,00	792.346,00D
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	202.696,00D	5.000,00	0,00	207.696,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	202.696,00D	5.000,00	0,00	207.696,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	202.696,00D	5.000,00	0,00	207.696,00D
5.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.650,00D	0,00	5.000,00	184.650,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	142.150,00D	0,00	0,00	142.150,00D
5.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	47.500,00D	0,00	5.000,00	42.500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	99.300,00D	0,00	0,00	99.300,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>71.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00D</b>
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 Jurídica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00D</b>
5.2.1.1.1.05.07.02 - Receitas de Cursos e Treinamentos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>45.250,00D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.450,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>25.200,00D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.400,00D</b>
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	20.000,00D	200,00	0,00	20.200,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>20.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.050,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa pelo Exercício ilegal da Profissão Liberal	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>215.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
5.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.600,00D	0,00	0,00	58.600,00D
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
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.08.03.98 - Outras Indenizações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.350.000,00D	9.248,00	9.248,00	1.350.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.350.000,00D	9.248,00	9.248,00	1.350.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.320.000,00D	9.248,00	9.248,00	1.320.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.910,57D	7.748,00	7.748,00	337.910,57D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	240.877,42D	7.748,00	7.748,00	240.877,42D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	120.844,07D	0,00	7.748,00	113.096,07D
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	7.748,00	0,00	23.920,23D
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	1.500,00	1.500,00	544.959,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	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
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	31.000,00D	0,00	1.500,00	29.500,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
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
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
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	9.400,00D	0,00	1.500,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Remuneração de Estagiários	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Manutenção e Conservação de Bens	2.000,00D	0,00	1.500,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS</b>	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
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	353.217,03D	1.500,00	0,00	354.717,03D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.100,00D	0,00	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
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
<b>5.2.2.1.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.54.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.500,00D	1.500,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Diversos Serviços e Encargos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Despesas com Associações e Afins	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Realização de Eventos do CRA-SE	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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00D</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>416.630,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.630,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>415.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.630,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,00D</b>
5.2.2.1.1.08.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	289.379,77	289.379,77	2.727.438,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.700.000,00C	289.379,77	289.379,77	2.700.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.350.000,00C	103.601,59	103.601,59	1.350.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	628.415,00C	103.601,59	5.400,00	530.213,41C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	628.415,00C	103.601,59	5.400,00	530.213,41C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	105.335,32C	2.443,44	200,00	103.091,88C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	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	48.895,71C	1.718,22	200,00	47.377,49C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	97,91C	276,71	200,00	21,20C
6.2.1.1.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	6.960,47C	400,00	0,00	6.560,47C
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	4.133,33C	1.041,51	0,00	3.091,82C
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	14.439,61C	725,22	0,00	13.714,39C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	5.758,08C	725,22	0,00	5.032,86C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	1.179,18C	0,00	0,00	1.179,18C
6.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	7.502,35C	0,00	0,00	7.502,35C
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>162.236,05C</b>	<b>95.921,08</b>	<b>5.000,00</b>	<b>71.314,97C</b>
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	27.484,11C	23.616,17	0,00	3.867,94C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	27.484,11C	23.616,17	0,00	3.867,94C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	27.484,11C	23.616,17	0,00	3.867,94C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	228,86C	3.664,73	5.000,00	1.564,13C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	228,86C	3.664,73	5.000,00	1.564,13C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	228,86C	3.664,73	5.000,00	1.564,13C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.523,08C	68.640,18	0,00	65.882,90C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	104.513,27C	42.205,92	0,00	62.307,35C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	30.009,81C	26.434,26	0,00	3.575,55C
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>55.141,65C</b>	<b>3.865,56</b>	<b>0,00</b>	<b>51.276,09C</b>
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	26.841,65C	3.865,56	0,00	22.976,09C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	211,29C	199,93	0,00	11,36C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	26.630,36C	3.665,63	0,00	22.964,73C
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
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>32.694,62C</b>	<b>1.371,51</b>	<b>200,00</b>	<b>31.523,11C</b>
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.641,39C	386,86	200,00	14.454,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	11.640,77C	215,18	200,00	11.625,59C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,62C	171,68	0,00	171,06D
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
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>18.053,23C</b>	<b>984,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.068,58C</b>
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	4,70C	0,00	0,00	4,70C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.048,53C	984,65	0,00	5.063,88C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.048,53C	984,65	0,00	5.063,88C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>215.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>58.007,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.007,36C</b>
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
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,36C	0,00	0,00	7,36C
6.2.1.1.1.08.03.98 - Outras Indenizações	7,36C	0,00	0,00	7,36C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>721.585,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.201,59</b>	<b>819.786,59C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>721.585,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.201,59</b>	<b>819.786,59C</b>
<b>6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>34.168,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043,44</b>	<b>36.212,12C</b>
6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	14.408,29C	0,00	1.318,22	15.726,51C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	7.402,09C	0,00	276,71	7.678,80C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	39,53C	0,00	0,00	39,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	6.966,67C	0,00	1.041,51	8.008,18C
<b>6.2.1.2.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>19.760,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>725,22</b>	<b>20.485,61C</b>
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	19.241,92C	0,00	725,22	19.967,14C
6.2.1.2.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	320,82C	0,00	0,00	320,82C
6.2.1.2.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	197,65C	0,00	0,00	197,65C
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>630.109,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.921,08</b>	<b>721.031,03C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>372.515,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.616,17</b>	<b>396.132,06C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	372.515,89C	0,00	23.616,17	396.132,06C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	372.515,89C	0,00	23.616,17	396.132,06C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	202.467,14C	0,00	3.664,73	206.131,87C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	202.467,14C	0,00	3.664,73	206.131,87C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	202.467,14C	0,00	3.664,73	206.131,87C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.126,92C	0,00	63.640,18	118.767,10C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	37.636,73C	0,00	42.205,92	79.842,65C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	17.490,19C	0,00	21.434,26	38.924,45C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>44.158,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,56</b>	<b>48.023,91C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>44.158,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,56</b>	<b>48.023,91C</b>
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	10.788,71C	0,00	199,93	10.988,64C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	33.369,64C	0,00	3.665,63	37.035,27C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>12.555,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371,51</b>	<b>13.926,89C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>10.558,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>386,86</b>	<b>10.945,47C</b>
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	8.359,23C	0,00	215,18	8.574,41C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.199,38C	0,00	171,68	2.371,06C
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>1.996,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>984,65</b>	<b>2.981,42C</b>
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	45,30C	0,00	0,00	45,30C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.951,47C	0,00	984,65	2.936,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.951,47C	0,00	984,65	2.936,12C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	592,64C	0,00	0,00	592,64C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	592,64C	0,00	0,00	592,64C
6.2.1.2.1.08.03.98 - Outras Indenizações	592,64C	0,00	0,00	592,64C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.350.000,00C	185.778,18	185.778,18	1.350.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.350.000,00C	185.778,18	185.778,18	1.350.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	867.127,78C	68.289,77	9.506,12	808.344,13C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	837.127,78C	68.289,77	9.506,12	778.344,13C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.858,96C	34.057,13	7.748,00	162.549,83C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	128.506,80C	28.553,14	7.748,00	107.701,66C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	65.473,30C	16.160,49	0,00	49.312,81C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.377,70C	1.838,48	0,00	1.539,22C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	32.225,48C	4.002,57	0,00	28.222,91C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - Férias	418,99C	5.427,17	7.748,00	2.739,82C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - 13º Salário	16.172,23C	1.124,43	0,00	15.047,80C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.564,00C	0,00	0,00	5.564,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras	4.205,10C	0,00	0,00	4.205,10C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	1.070,00C	0,00	0,00	1.070,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	60.352,16C	5.503,99	0,00	54.848,17C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	21.521,86C	3.945,06	0,00	17.576,80C
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	18.807,34C	1.369,49	0,00	17.437,85C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.389,98C	189,44	0,00	1.200,54C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.857,63C	24.176,88	1.500,00	348.180,75C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.517,07C	3.840,00	0,00	27.677,07C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	16.374,40C	1.240,00	0,00	15.134,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	15.142,67C	2.600,00	0,00	12.542,67C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	106.145,33C	12.126,60	0,00	94.018,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.858,43C	546,60	0,00	19.311,83C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	821,00C	546,60	0,00	274,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
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	394,79C	0,00	0,00	394,79C
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	682,28C	0,00	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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.400,00C	1.500,00	0,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Manutenção e Conservação de Bens	2.000,00C	1.500,00	0,00	500,00C
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	76.886,90C	10.080,00	0,00	66.806,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	38.374,90C	7.188,00	0,00	31.186,90C
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	3.492,00C	252,00	0,00	3.240,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	30.520,00C	2.640,00	0,00	27.880,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	233.195,23C	8.210,28	1.500,00	226.484,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	23.600,00C	1.400,00	0,00	22.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	13.562,68C	2.093,00	0,00	11.469,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.120,00C	950,00	0,00	4.170,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.345,00C	371,00	0,00	4.974,00C
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	90,00C	0,00	0,00	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	18.966,36C	761,24	0,00	18.205,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	3.303,43C	0,00	0,00	3.303,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	4.045,02C	0,00	0,00	4.045,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	13.437,88C	425,69	0,00	13.012,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	1.754,28C	425,90	0,00	1.328,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	73.628,66C	0,00	0,00	73.628,66C
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	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.066,38C	110,00	0,00	18.956,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	14.566,38C	110,00	0,00	14.456,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	354,04C	1.523,45	1.500,00	330,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas com Associações e Afins	950,00C	150,00	0,00	800,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>980,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>258,12</b>	<b>1.238,40C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>980,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>258,12</b>	<b>1.238,40C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	980,28C	0,00	258,12	1.238,40C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.362,81C</b>	<b>1.173,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,50C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	2.362,81C	1.173,31	0,00	1.189,50C
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>261.938,10C</b>	<b>8.882,45</b>	<b>0,00</b>	<b>253.055,65C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>261.938,10C</b>	<b>8.882,45</b>	<b>0,00</b>	<b>253.055,65C</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	261.938,10C	8.882,45	0,00	253.055,65C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	46.938,10C	8.882,45	0,00	38.055,65C
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
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.04.01 - 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	482.872,22C	117.488,41	176.272,06	541.655,87C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	59.299,89	59.299,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	59.299,89	59.299,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.805,14	20.805,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	20.805,14	20.805,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	8.412,49	8.412,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.838,48	1.838,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	4.002,57	4.002,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Férias	0,00	5.427,17	5.427,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	1.124,43	1.124,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.503,99	5.503,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	3.945,06	3.945,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.369,49	1.369,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	189,44	189,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.676,88	22.676,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.626,60	10.626,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	546,60	546,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	546,60	546,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	7.188,00	7.188,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.210,28</b>	<b>8.210,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	950,00	950,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	761,24	761,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	425,69	425,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	425,90	425,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	1.523,45	1.523,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>258,12</b>	<b>258,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>258,12</b>	<b>258,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	258,12	258,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,31</b>	<b>1.173,31</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.173,31	1.173,31	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.882,45</b>	<b>8.882,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.882,45</b>	<b>8.882,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	8.882,45	8.882,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	8.882,45	8.882,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.930,40</b>	<b>59.299,89</b>	<b>1.369,49C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>57.930,40</b>	<b>59.299,89</b>	<b>1.369,49C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.939,64</b>	<b>26.309,13</b>	<b>1.369,49C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	20.805,14	20.805,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	8.412,49	8.412,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.838,48	1.838,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	4.002,57	4.002,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Férias	0,00	5.427,17	5.427,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	1.124,43	1.124,43	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.134,50</b>	<b>5.503,99</b>	<b>1.369,49C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	3.945,06	3.945,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	0,00	1.369,49	1.369,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	189,44	189,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.676,88</b>	<b>22.676,88</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.626,60</b>	<b>10.626,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>546,60</b>	<b>546,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	546,60	546,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	7.188,00	7.188,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.210,28</b>	<b>8.210,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	950,00	950,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	761,24	761,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	425,69	425,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	425,90	425,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	1.523,45	1.523,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>258,12</b>	<b>258,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>258,12</b>	<b>258,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	258,12	258,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,31</b>	<b>1.173,31</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.173,31	1.173,31	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.882,45</b>	<b>8.882,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.882,45</b>	<b>8.882,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	8.882,45	8.882,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	8.882,45	8.882,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>482.872,22C</b>	<b>258,12</b>	<b>57.672,28</b>	<b>540.286,38C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>482.872,22C</b>	<b>258,12</b>	<b>57.672,28</b>	<b>540.286,38C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>112.370,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.805,14</b>	<b>133.175,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>112.370,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.805,14</b>	<b>133.175,76C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	55.370,77C	0,00	8.412,49	63.783,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.392,30C	0,00	1.838,48	10.230,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	32.854,31C	0,00	4.002,57	36.856,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	15.753,24C	0,00	5.427,17	21.180,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	0,00	1.124,43	1.124,43C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>36.680,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.134,50</b>	<b>40.815,49C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	26.628,14C	0,00	3.945,06	30.573,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	9.012,66C	0,00	0,00	9.012,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.040,19C	0,00	189,44	1.229,63C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>174.101,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.676,88</b>	<b>196.778,68C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>21.225,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>25.065,33C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	5.168,00C	0,00	1.240,00	6.408,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	16.057,33C	0,00	2.600,00	18.657,33C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>32.854,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.626,60</b>	<b>43.481,27C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.741,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>546,60</b>	<b>2.288,17C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	179,00C	0,00	546,60	725,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	605,21C	0,00	0,00	605,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	539,64C	0,00	0,00	539,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	417,72C	0,00	0,00	417,72C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>31.113,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>41.193,10C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	6.625,10C	0,00	7.188,00	13.813,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	1.008,00C	0,00	252,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	23.480,00C	0,00	2.640,00	26.120,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>120.021,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.210,28</b>	<b>128.232,08C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	2.800,00C	0,00	1.400,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	11.437,32C	0,00	2.093,00	13.530,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.880,00C	0,00	950,00	3.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.855,00C	0,00	371,00	2.226,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	1.010,00C	0,00	0,00	1.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - 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	5.033,64C	0,00	761,24	5.794,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.696,57C	0,00	0,00	1.696,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.372,01C	0,00	0,00	1.372,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.562,12C	0,00	425,69	4.987,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	6.245,72C	0,00	425,90	6.671,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	51.371,34C	0,00	0,00	51.371,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.933,62C	0,00	110,00	6.043,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	5.933,62C	0,00	110,00	6.043,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	15.145,96C	0,00	1.523,45	16.669,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Diversos Serviços e Encargos	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	1.050,00C	0,00	150,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.019,72C	258,12	0,00	761,60C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.019,72C	258,12	0,00	761,60C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	1.019,72C	258,12	0,00	761,60C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.637,19C	0,00	1.173,31	6.810,50C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	5.637,19C	0,00	1.173,31	6.810,50C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.061,90C	0,00	8.882,45	161.944,35C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	153.061,90C	0,00	8.882,45	161.944,35C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	153.061,90C	0,00	8.882,45	161.944,35C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	153.061,90C	0,00	8.882,45	161.944,35C
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

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>716.014,04</b>	<b>716.014,04</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Aracaju-SE, 31 de julho 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