

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.162.055,68D	149.334,69	211.594,42	2.099.795,95D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	614.473,54D	149.334,69	209.223,51	554.584,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	516.716,37D	134.074,77	177.866,01	472.925,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	516.716,37D	134.074,77	177.866,01	472.925,13D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	516.716,37D	134.074,77	177.866,01	472.925,13D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,50D	111.104,29	111.104,29	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	100.452,33	100.452,33	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	10.644,97	10.644,97	0,00
1.1.1.1.1.02.09 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 conta 400037-4	0,00	6,99	6,99	0,00
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	516.703,87D	22.970,48	66.761,72	472.912,63D
1.1.1.1.1.04.03 - Banco do Brasil ag. 3611-0 aplicação 94.772-5	148.008,60D	12.458,09	66.754,73	93.711,96D
1.1.1.1.1.04.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 59038-X	332.591,65D	10.411,05	0,00	343.002,70D
1.1.1.1.1.04.08 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 6805-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.04.10 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 Conta 400037-4	898,93D	2,51	6,99	894,45D
1.1.1.1.1.04.11 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 conta 6932-9	35.204,68D	98,83	0,00	35.303,51D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	97.757,17D	15.259,92	31.357,50	81.659,59D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	97.757,17D	15.259,92	31.357,50	81.659,59D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	97.757,17D	15.259,92	31.357,50	81.659,59D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.259,92	15.259,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	15.259,92	15.259,92	0,00
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	97.757,17D	0,00	16.097,58	81.659,59D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	97.757,17D	0,00	16.097,58	81.659,59D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.547.582,14D	0,00	2.370,91	1.545.211,23D
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	1.241.587,21D	0,00	2.370,91	1.239.216,30D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	303.144,87D	0,00	0,00	303.144,87D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	303.144,87D	0,00	0,00	303.144,87D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	303.144,87D	0,00	0,00	303.144,87D
1.2.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	62.620,34D	0,00	0,00	62.620,34D
1.2.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	47.743,27D	0,00	0,00	47.743,27D
1.2.3.1.1.01.03 - Equipamentos de Informática	131.814,01D	0,00	0,00	131.814,01D
1.2.3.1.1.01.05 - Veículos	45.967,25D	0,00	0,00	45.967,25D
1.2.3.1.1.01.99 - Obras de Arte	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1.01.02 - Casas	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	151.774,45C	0,00	2.370,91	154.145,36C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	151.774,45C	0,00	2.370,91	154.145,36C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	151.774,45C	0,00	2.370,91	154.145,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	37.133,88C	0,00	333,24	37.467,12C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	114.640,57C	0,00	2.037,67	116.678,24C
1.2.4 - INTANGÍVEL	20.690,00D	0,00	0,00	20.690,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	20.690,00D	0,00	0,00	20.690,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	20.690,00D	0,00	0,00	20.690,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	20.690,00D	0,00	0,00	20.690,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Sistemas Operacionais	20.690,00D	0,00	0,00	20.690,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.935.595,02C	93.063,23	92.455,60	1.934.987,39C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	38.274,05C	93.063,23	92.455,60	37.666,42C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.045,45C	29.806,36	29.198,73	437,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	746,61C	22.010,60	21.402,97	138,98C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	746,61C	22.010,60	21.402,97	138,98C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.662,94	20.662,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	20.662,94	20.662,94	0,00
2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	746,61C	1.347,66	740,03	138,98C
2.1.1.1.1.02.01 - Pensão Alimentícia Retida a Repassar	746,61C	1.347,66	740,03	138,98C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	298,84C	7.795,76	7.795,76	298,84C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	298,84C	7.795,76	7.795,76	298,84C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	5.029,87	5.029,87	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	3.520,91	3.520,91	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	1.341,30	1.341,30	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	167,66	167,66	0,00
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	298,84C	2.765,89	2.765,89	298,84C
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	0,00	1.766,60	1.766,60	0,00
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	0,00	879,32	879,32	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - Contribuição Sindical Retida a Recolher	193,86C	0,00	0,00	193,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02.04 - Mensalidade Sindical Retida a Recolher	104,98C	111,97	111,97	104,98C
2.1.1.4.1.02.05 - Auxílio Alimentação	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.1.4.1.02.06 - Auxílio Transporte	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	37.228,60C	0,00	0,00	37.228,60C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.228,60C	0,00	0,00	37.228,60C
2.1.2.1.2 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRASSISTEMA	37.228,60C	0,00	0,00	37.228,60C
2.1.2.1.2.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS INTRASSISTEMA	37.228,60C	0,00	0,00	37.228,60C
2.1.2.1.2.01.02 - Repasse CFA - Custeio dos Sistemas	37.228,60C	0,00	0,00	37.228,60C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	63.256,87	63.256,87	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	63.256,87	63.256,87	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.256,87	63.256,87	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	63.256,87	63.256,87	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	63.256,87	63.256,87	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.897.320,97C	0,00	0,00	1.897.320,97C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.897.320,97C	0,00	0,00	1.897.320,97C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.897.320,97C	0,00	0,00	1.897.320,97C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.897.320,97C	0,00	0,00	1.897.320,97C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	51.617,13D	0,00	0,00	51.617,13D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	51.617,13D	0,00	0,00	51.617,13D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ACUMULADO	1.948.938,10C	0,00	0,00	1.948.938,10C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávit ou Déficit Acumulado	1.958.261,35C	0,00	0,00	1.958.261,35C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	9.323,25D	0,00	0,00	9.323,25D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	638.151,50D	98.660,69	7.348,10	729.464,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	224.622,52D	25.828,81	8,00	250.443,33D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	149.059,33D	17.302,94	0,00	166.362,27D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	149.059,33D	17.302,94	0,00	166.362,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	149.059,33D	17.302,94	0,00	166.362,27D
3.1.1.1.1.01 - Salários	74.205,19D	11.196,23	0,00	85.401,42D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.689,85D	1.567,47	0,00	13.257,32D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	40.859,45D	4.539,24	0,00	45.398,69D
3.1.1.1.1.05 - Férias	21.180,41D	0,00	0,00	21.180,41D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	1.124,43D	0,00	0,00	1.124,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	47.196,86D	5.029,87	0,00	52.226,73D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	47.196,86D	5.029,87	0,00	52.226,73D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.196,86D	5.029,87	0,00	52.226,73D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	34.034,52D	3.520,91	0,00	37.555,43D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	11.769,46D	1.341,30	0,00	13.110,76D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.392,88D	167,66	0,00	1.560,54D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.366,33D	3.496,00	8,00	31.854,33D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	28.366,33D	3.496,00	8,00	31.854,33D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	28.366,33D	3.496,00	8,00	31.854,33D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	7.667,00D	1.416,00	4,00	9.079,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	20.699,33D	2.080,00	4,00	22.775,33D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	231.379,64D	53.810,79	0,00	285.190,43D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.653,95D	747,37	0,00	3.401,32D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.653,95D	747,37	0,00	3.401,32D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.653,95D	747,37	0,00	3.401,32D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	2.653,95D	747,37	0,00	3.401,32D
3.3.2 - SERVIÇOS	209.552,65D	50.692,51	0,00	260.245,16D
3.3.2.1 - DIARIAS	48.284,20D	13.426,20	0,00	61.710,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.284,20D	13.426,20	0,00	61.710,40D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	14.116,20D	606,20	0,00	14.722,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	2.268,00D	1.260,00	0,00	3.528,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	31.900,00D	11.560,00	0,00	43.460,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	161.268,45D	37.266,31	0,00	198.534,76D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	161.268,45D	37.266,31	0,00	198.534,76D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	161.268,45D	37.266,31	0,00	198.534,76D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	4.200,00D	1.400,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	15.623,32D	2.093,00	0,00	17.716,32D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.430,00D	360,00	0,00	4.790,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.597,00D	371,00	0,00	2.968,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.3.2.3.1.01.13 - Serviço de Confecção de Uniformes	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
3.3.2.3.1.01.20 - Serviços Gráficos	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros em geral	138,50D	0,00	0,00	138,50D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	6.510,71D	1.673,52	0,00	8.184,23D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.981,75D	0,00	0,00	1.981,75D
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	7.232,36D	457,11	0,00	7.689,47D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	5.292,73D	158,50	0,00	5.451,23D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	7.188,79D	503,49	0,00	7.692,28D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	68.495,12D	8.561,89	0,00	77.057,01D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de Alimentação	0,00	185,95	0,00	185,95D
3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	864,41D	0,00	0,00	864,41D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.043,62D	0,00	0,00	6.043,62D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	6.043,62D	0,00	0,00	6.043,62D
3.3.2.3.1.01.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	17.888,13D	1.179,19	0,00	19.067,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.58 - Diversos Serviços e Encargos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.01.59 - Despesas com Associações e Afins	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Realização de Eventos do CRA-SE	0,00	18.442,66	0,00	18.442,66D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	19.173,04D	2.370,91	0,00	21.543,95D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	19.173,04D	2.370,91	0,00	21.543,95D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.173,04D	2.370,91	0,00	21.543,95D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	19.173,04D	2.370,91	0,00	21.543,95D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	2.674,16D	333,24	0,00	3.007,40D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	3.169,52D	396,19	0,00	3.565,71D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	8.842,24D	1.080,59	0,00	9.922,83D
3.3.3.1.1.01.05 - Depreciação de Veículos	4.487,12D	560,89	0,00	5.048,01D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	181.387,74D	19.021,09	7.340,10	193.068,73D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	181.387,74D	19.021,09	7.340,10	193.068,73D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	181.387,74D	19.021,09	7.340,10	193.068,73D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	181.387,74D	19.021,09	7.340,10	193.068,73D
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTICIPAÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	181.387,74D	11.680,99	0,00	193.068,73D
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	181.387,74D	11.680,99	0,00	193.068,73D
3.5.1.1.2.02 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A CONVÊNIOS PRODER	0,00	7.340,10	7.340,10	0,00
3.5.1.1.2.02.01 - Apoio para Realização de Eventos	0,00	7.340,10	7.340,10	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	761,60D	0,00	0,00	761,60D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	761,60D	0,00	0,00	761,60D
3.7.1.2 - TAXAS	761,60D	0,00	0,00	761,60D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	761,60D	0,00	0,00	761,60D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	761,60D	0,00	0,00	761,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	864.612,16C	0,00	29.660,49	894.272,65C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.176,85C	0,00	1.959,81	39.136,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2 - TAXAS	37.176,85C	0,00	1.959,81	39.136,66C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.176,85C	0,00	1.959,81	39.136,66C
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	37.176,85C	0,00	1.959,81	39.136,66C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	16.612,18C	0,00	1.759,88	18.372,06C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	7.120,82C	0,00	637,01	7.757,83C
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	8.810,23C	0,00	1.122,87	9.933,10C
4.1.2.2.1.01.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	641,60C	0,00	0,00	641,60C
4.1.2.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	20.564,67C	0,00	199,93	20.764,60C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	20.564,67C	0,00	199,93	20.764,60C
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	19.967,14C	0,00	120,87	20.088,01C
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	276,71C	0,00	79,06	355,77C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	751.415,76C	0,00	19.433,53	770.849,29C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	751.415,76C	0,00	19.433,53	770.849,29C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	751.415,76C	0,00	19.433,53	770.849,29C
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	751.415,76C	0,00	19.433,53	770.849,29C
4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	410.673,20C	0,00	144,92	410.818,12C
4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	410.673,20C	0,00	144,92	410.818,12C
4.2.1.1.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	203.885,43C	0,00	0,00	203.885,43C
4.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	203.885,43C	0,00	0,00	203.885,43C
4.2.1.1.1.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.857,13C	0,00	19.288,61	156.145,74C
4.2.1.1.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	86.875,14C	0,00	18.324,82	105.199,96C
4.2.1.1.1.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	49.981,99C	0,00	963,79	50.945,78C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	56.230,84C	0,00	5.788,08	62.018,92C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.230,84C	0,00	5.788,08	62.018,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.230,84C	0,00	5.788,08	62.018,92C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	56.230,84C	0,00	5.788,08	62.018,92C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	56.230,84C	0,00	5.788,08	62.018,92C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	11.430,31C	0,00	320,80	11.751,11C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	44.800,53C	0,00	5.467,28	50.267,81C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.196,07C	0,00	2.479,07	21.675,14C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.823,36C	0,00	1.063,57	15.886,93C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.823,36C	0,00	1.063,57	15.886,93C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	14.823,36C	0,00	1.063,57	15.886,93C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	11.155,18C	0,00	1.011,28	12.166,46C
4.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.668,18C	0,00	52,29	3.720,47C
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	4.327,41C	0,00	1.415,50	5.742,91C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.327,41C	0,00	1.415,50	5.742,91C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.327,41C	0,00	1.415,50	5.742,91C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.327,41C	0,00	1.415,50	5.742,91C
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	50.212,84	50.212,84	2.727.438,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.700.000,00D	50.212,84	50.212,84	2.700.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.350.000,00D	17.400,00	17.400,00	1.350.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.350.000,00D	17.400,00	17.400,00	1.350.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.350.000,00D	17.400,00	17.400,00	1.350.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	130.804,00D	700,00	0,00	131.504,00D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
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	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	63.104,00D	700,00	0,00	63.804,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	7.700,00D	700,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, 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 CONTRIBUICOES	822.346,00D	16.400,00	0,00	838.746,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	417.000,00D	15.000,00	0,00	432.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	417.000,00D	15.000,00	0,00	432.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	417.000,00D	15.000,00	0,00	432.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	212.696,00D	900,00	0,00	213.596,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	212.696,00D	900,00	0,00	213.596,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	212.696,00D	900,00	0,00	213.596,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.650,00D	500,00	0,00	193.150,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	142.150,00D	0,00	0,00	142.150,00D
5.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	50.500,00D	500,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	77.800,00D	300,00	0,00	78.100,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	64.500,00D	300,00	0,00	64.800,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	11.500,00D	300,00	0,00	11.800,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Jurídica	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Receitas de Cursos e Treinamentos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	45.450,00D	0,00	0,00	45.450,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.400,00D	0,00	0,00	25.400,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.050,00D	0,00	0,00	20.050,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multa pelo Exercício ilegal da Profissão Liberal	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.07.34 - Transferências a CRA em Convênio Pró-evento ESAD	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.600,00D	0,00	17.400,00	41.200,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	58.000,00D	0,00	17.400,00	40.600,00D
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	17.400,00	15.600,00D
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	32.812,84	32.812,84	1.350.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.350.000,00D	32.812,84	32.812,84	1.350.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.320.000,00D	32.812,84	32.812,84	1.320.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.910,57D	10.712,84	21.812,84	326.810,57D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	240.877,42D	5.275,10	5.275,10	240.877,42D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	113.096,07D	0,00	0,00	113.096,07D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.770,00D	5.275,10	0,00	17.045,10D
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	23.920,23D	0,00	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	4.205,10	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	1.070,00D	0,00	1.070,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	97.033,15D	5.437,74	16.537,74	85.933,15D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	48.150,00D	5.437,74	0,00	53.587,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	5.437,74D	0,00	5.437,74	0,00
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	11.100,00	2.095,24D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544.959,43D	22.100,00	11.000,00	556.059,43D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.742,40D	0,00	0,00	52.742,40D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	21.542,40D	0,00	0,00	21.542,40D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.600,00D	0,00	0,00	19.600,00D
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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.900,00D	0,00	0,00	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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	108.000,00D	1.100,00	0,00	109.100,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	45.000,00D	1.100,00	0,00	46.100,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Jetons a Conselheiros	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	356.717,03D	21.000,00	11.000,00	366.717,03D
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	7.000,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Contabilidade	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Serviço de Confeção 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	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.006 - Pedágios e Estacionamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	19.000,00D	4.000,00	0,00	23.000,00D
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	17.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Comemoração da Profissão Administração	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.07 - Custas Processuais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	416.630,00D	0,00	0,00	416.630,00D
5.2.2.1.1.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	415.000,00D	0,00	0,00	415.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Outras Transferências	415.000,00D	0,00	0,00	415.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.01.02.003 - Apoio para Realização de Eventos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.027 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SE	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
5.2.2.1.1.08.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.01 - Reserva de Contingência	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.727.438,50C	370.160,05	370.160,05	2.727.438,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.700.000,00C	370.160,05	370.160,05	2.700.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.350.000,00C	63.158,07	63.158,07	1.350.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	470.416,99C	63.158,07	17.400,00	424.658,92C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	470.416,99C	63.158,07	17.400,00	424.658,92C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	93.069,17C	1.959,81	700,00	91.809,36C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.500,00C	0,00	0,00	33.500,00C
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	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	45.933,84C	1.759,88	700,00	44.873,96C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	21,20C	637,01	700,00	84,19C
6.2.1.1.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	6.560,47C	0,00	0,00	6.560,47C
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	2.289,77C	1.122,87	0,00	1.166,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	34.358,40C	0,00	0,00	34.358,40C
6.2.1.1.1.01.02.05 - Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.01.02.06 - Taxas de Remessas de Processos de Pessoas Físicas em Grau de Recurso ao CFA	704,00C	0,00	0,00	704,00C
6.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	13.635,33C	199,93	0,00	13.435,40C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	5.032,86C	120,87	0,00	4.911,99C
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	7.423,29C	79,06	0,00	7.344,23C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	56.879,99C	35.531,11	16.400,00	37.748,88C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	713,09C	15.046,64	15.000,00	666,45C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	713,09C	15.046,64	15.000,00	666,45C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	713,09C	15.046,64	15.000,00	666,45C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	374,03C	1.195,86	900,00	78,17C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	374,03C	1.195,86	900,00	78,17C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	374,03C	1.195,86	900,00	78,17C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.792,87C	19.288,61	500,00	37.004,26C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	55.274,86C	18.324,82	0,00	36.950,04C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	518,01C	963,79	500,00	54,22C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	21.569,16C	5.788,08	300,00	16.081,08C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	8.269,16C	5.788,08	300,00	2.781,08C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	69,69C	320,80	300,00	48,89C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Jurídica	8.199,47C	5.467,28	0,00	2.732,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Receitas de Cursos e Treinamentos	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	25.891,31C	2.479,07	0,00	23.412,24C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.214,21C	1.063,57	0,00	9.150,64C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	5.716,95C	1.011,28	0,00	4.705,67C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.497,26C	52,29	0,00	1.444,97C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.677,10C	1.415,50	0,00	14.261,60C
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	3.672,40C	1.415,50	0,00	2.256,90C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.672,40C	1.415,50	0,00	2.256,90C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.34 - Transferências a CRA em Convênio Pró-evento ESAD	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.007,36C	17.400,00	0,00	40.607,36C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	58.000,00C	17.400,00	0,00	40.600,00C
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	17.400,00	0,00	15.600,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,36C	0,00	0,00	7,36C
6.2.1.1.1.08.03.98 - Outras Indenizações	7,36C	0,00	0,00	7,36C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	879.583,01C	0,00	45.758,07	925.341,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	879.583,01C	0,00	45.758,07	925.341,08C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	37.734,83C	0,00	1.959,81	39.694,64C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	17.170,16C	0,00	1.759,88	18.930,04C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	7.678,80C	0,00	637,01	8.315,81C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	39,53C	0,00	0,00	39,53C
6.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	8.810,23C	0,00	1.122,87	9.933,10C
6.2.1.2.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	641,60C	0,00	0,00	641,60C
6.2.1.2.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	20.564,67C	0,00	199,93	20.764,60C
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	19.967,14C	0,00	120,87	20.088,01C
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	276,71C	0,00	79,06	355,77C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	765.466,01C	0,00	35.531,11	800.997,12C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	416.286,91C	0,00	15.046,64	431.333,55C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	416.286,91C	0,00	15.046,64	431.333,55C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	416.286,91C	0,00	15.046,64	431.333,55C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	212.321,97C	0,00	1.195,86	213.517,83C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	212.321,97C	0,00	1.195,86	213.517,83C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	212.321,97C	0,00	1.195,86	213.517,83C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.857,13C	0,00	19.288,61	156.145,74C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	86.875,14C	0,00	18.324,82	105.199,96C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	49.981,99C	0,00	963,79	50.945,78C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	56.230,84C	0,00	5.788,08	62.018,92C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	56.230,84C	0,00	5.788,08	62.018,92C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	11.430,31C	0,00	320,80	11.751,11C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	44.800,53C	0,00	5.467,28	50.267,81C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	19.558,69C	0,00	2.479,07	22.037,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.185,79C	0,00	1.063,57	16.249,36C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	11.483,05C	0,00	1.011,28	12.494,33C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.702,74C	0,00	52,29	3.755,03C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.372,90C	0,00	1.415,50	5.788,40C
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	4.327,60C	0,00	1.415,50	5.743,10C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.327,60C	0,00	1.415,50	5.743,10C
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	307.001,98	307.001,98	1.350.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.350.000,00C	307.001,98	307.001,98	1.350.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	730.777,54C	129.102,62	40.152,94	641.827,86C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	700.777,54C	129.102,62	40.152,94	611.827,86C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.654,38C	44.145,65	10.712,84	108.221,57C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	91.818,09C	22.578,04	5.275,10	74.515,15C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	38.890,88C	11.196,23	0,00	27.694,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	80,15C	1.567,47	5.275,10	3.787,78C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	24.220,34C	4.539,24	0,00	19.681,10C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	2.739,82C	0,00	0,00	2.739,82C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	15.047,80C	0,00	0,00	15.047,80C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.564,00C	0,00	0,00	5.564,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	4.205,10C	4.205,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	1.070,00C	1.070,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	49.836,29C	21.567,61	5.437,74	33.706,42C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	14.115,48C	3.520,91	5.437,74	16.032,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.437,74C	5.437,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	16.050,54C	1.341,30	0,00	14.709,24C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.037,29C	167,66	0,00	869,63C
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Irrf	13.195,24C	11.100,00	0,00	2.095,24C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.374,86C	65.478,77	22.100,00	267.996,09C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.301,07C	3.496,00	0,00	20.805,07C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	13.838,40C	1.416,00	0,00	12.422,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	10.462,67C	2.080,00	0,00	8.382,67C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	84.392,85C	14.173,57	1.100,00	71.319,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.777,05C	747,37	0,00	16.029,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	274,40C	0,00	0,00	274,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	9.000,00C	240,00	0,00	8.760,00C
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	3.425,58C	0,00	0,00	3.425,58C
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	507,37	0,00	174,91C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.900,00C	0,00	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	500,00C	0,00	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	59.715,80C	13.426,20	1.100,00	47.389,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	30.883,80C	606,20	1.100,00	31.377,60C
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	2.232,00C	1.260,00	0,00	972,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	22.100,00C	11.560,00	0,00	10.540,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	202.680,94C	47.809,20	21.000,00	175.871,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	22.200,00C	1.400,00	0,00	20.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	21.000,00C	8.800,00	0,00	12.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	9.376,68C	2.093,00	0,00	7.283,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.570,00C	360,00	0,00	3.210,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.603,00C	371,00	0,00	4.232,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - 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	80,00	0,00	1.920,00C
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	17.489,29C	1.673,52	0,00	15.815,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	3.018,25C	0,00	0,00	3.018,25C
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	12.707,27C	158,50	0,00	12.548,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	811,21C	503,49	0,00	307,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	56.504,88C	8.561,89	0,00	47.942,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
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	185,95	0,00	1.814,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	135,59C	0,00	0,00	135,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.956,38C	0,00	0,00	18.956,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	14.456,38C	0,00	0,00	14.456,38C
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	1.111,87C	1.179,19	4.000,00	3.932,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas com Associações e Afins	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Realização de Eventos do CRA-SE	2.000,00C	18.442,66	17.000,00	557,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Comemoração da Profissão Administração	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.238,40C	0,00	0,00	1.238,40C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.238,40C	0,00	0,00	1.238,40C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	1.238,40C	0,00	0,00	1.238,40C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	767,64C	457,11	0,00	310,53C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	767,64C	457,11	0,00	310,53C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	233.612,26C	19.021,09	7.340,10	221.931,27C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	233.612,26C	19.021,09	7.340,10	221.931,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	233.612,26C	19.021,09	7.340,10	221.931,27C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	18.612,26C	11.680,99	0,00	6.931,27C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.003 - Apoio para Realização de Eventos	15.000,00C	7.340,10	7.340,10	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.027 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SE	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	619.222,46C	177.899,36	266.849,04	708.172,14C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	88.949,68	88.949,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	88.949,68	88.949,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.302,94	17.302,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	17.302,94	17.302,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.196,23	11.196,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.567,47	1.567,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	4.539,24	4.539,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.029,87	5.029,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	3.520,91	3.520,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.341,30	1.341,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	167,66	167,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.138,67	47.138,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.496,00	3.496,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.173,57	14.173,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	747,37	747,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	507,37	507,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	13.426,20	13.426,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	606,20	606,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	11.560,00	11.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.469,10	29.469,10	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	1.800,00	1.800,00	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	360,00	360,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Serviços Gráficos	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.673,52	1.673,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	158,50	158,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	503,49	503,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	8.561,89	8.561,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	0,00	185,95	185,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	1.179,19	1.179,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Realização de Eventos do CRA-SE	0,00	11.102,56	11.102,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	457,11	457,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	457,11	457,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	19.021,09	19.021,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	19.021,09	19.021,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	19.021,09	19.021,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	11.680,99	11.680,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.003 - Apoio para Realização de Eventos	0,00	7.340,10	7.340,10	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	88.949,68	88.949,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	88.949,68	88.949,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.332,81	22.332,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	17.302,94	17.302,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.196,23	11.196,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.567,47	1.567,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	4.539,24	4.539,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.029,87	5.029,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	3.520,91	3.520,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.341,30	1.341,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	167,66	167,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.138,67	47.138,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.496,00	3.496,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.173,57	14.173,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	747,37	747,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	507,37	507,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	13.426,20	13.426,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	606,20	606,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	11.560,00	11.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.469,10	29.469,10	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	1.800,00	1.800,00	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	360,00	360,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Serviços Gráficos	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.673,52	1.673,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	158,50	158,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	503,49	503,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	8.561,89	8.561,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	0,00	185,95	185,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	1.179,19	1.179,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Realização de Eventos do CRA-SE	0,00	11.102,56	11.102,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	457,11	457,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	457,11	457,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	19.021,09	19.021,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	19.021,09	19.021,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	19.021,09	19.021,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	11.680,99	11.680,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.003 - Apoio para Realização de Eventos	0,00	7.340,10	7.340,10	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	619.222,46C	0,00	88.949,68	708.172,14C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	619.222,46C	0,00	88.949,68	708.172,14C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.059,33C	0,00	17.302,94	166.362,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	149.059,33C	0,00	17.302,94	166.362,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	74.205,19C	0,00	11.196,23	85.401,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.689,85C	0,00	1.567,47	13.257,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	40.859,45C	0,00	4.539,24	45.398,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	21.180,41C	0,00	0,00	21.180,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	1.124,43C	0,00	0,00	1.124,43C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	47.196,86C	0,00	5.029,87	52.226,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	34.034,52C	0,00	3.520,91	37.555,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	11.769,46C	0,00	1.341,30	13.110,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.392,88C	0,00	167,66	1.560,54C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.584,57C	0,00	47.138,67	280.723,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.441,33C	0,00	3.496,00	31.937,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	7.704,00C	0,00	1.416,00	9.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	20.737,33C	0,00	2.080,00	22.817,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	51.107,15C	0,00	14.173,57	65.280,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.822,95C	0,00	747,37	3.570,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	725,60C	0,00	0,00	725,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	605,21C	0,00	0,00	605,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.074,42C	0,00	0,00	1.074,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	417,72C	0,00	507,37	925,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	48.284,20C	0,00	13.426,20	61.710,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	14.116,20C	0,00	606,20	14.722,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	2.268,00C	0,00	1.260,00	3.528,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	31.900,00C	0,00	11.560,00	43.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	154.036,09C	0,00	29.469,10	183.505,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	4.200,00C	0,00	1.400,00	5.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	9.000,00C	0,00	1.800,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	15.623,32C	0,00	2.093,00	17.716,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.430,00C	0,00	360,00	4.790,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.597,00C	0,00	371,00	2.968,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	1.010,00C	0,00	0,00	1.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros em geral	138,50C	0,00	0,00	138,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	6.510,71C	0,00	1.673,52	8.184,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.981,75C	0,00	0,00	1.981,75C
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	5.292,73C	0,00	158,50	5.451,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	7.188,79C	0,00	503,49	7.692,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	68.495,12C	0,00	8.561,89	77.057,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	185,95	185,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	864,41C	0,00	0,00	864,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.043,62C	0,00	0,00	6.043,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	6.043,62C	0,00	0,00	6.043,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	17.888,13C	0,00	1.179,19	19.067,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Diversos Serviços e Encargos	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Realização de Eventos do CRA-SE	0,00	0,00	11.102,56	11.102,56C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	761,60C	0,00	0,00	761,60C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	761,60C	0,00	0,00	761,60C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	761,60C	0,00	0,00	761,60C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.232,36C	0,00	457,11	7.689,47C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	7.232,36C	0,00	457,11	7.689,47C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	181.387,74C	0,00	19.021,09	200.408,83C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	181.387,74C	0,00	19.021,09	200.408,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	181.387,74C	0,00	19.021,09	200.408,83C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	181.387,74C	0,00	11.680,99	193.068,73C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.003 - Apoio para Realização de Eventos	0,00	0,00	7.340,10	7.340,10C
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	761.431,50	761.431,50	0,00

Aracaju-SE, 30 de setembro 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