

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.622.079,95D	373.393,76	441.665,19	2.553.808,52D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.054.232,81D	373.393,76	432.123,68	995.502,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	678.304,67D	373.393,76	291.856,10	759.842,33D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	678.304,67D	373.393,76	291.856,10	759.842,33D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	678.304,67D	373.393,76	291.856,10	759.842,33D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,50D	229.136,82	229.136,82	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	202.787,32	202.787,32	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	26.349,50	26.349,50	0,00
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	678.292,17D	144.256,94	62.719,28	759.829,83D
1.1.1.1.1.04.08 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 6805-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.04.09 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 6806-3	0,00	915,39	0,00	915,39D
1.1.1.1.1.04.10 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 Conta 400037-4	909,46D	4,43	913,89	0,00
1.1.1.1.1.04.12 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 94772-5	160.779,87D	116.260,12	61.706,39	215.333,60D
1.1.1.1.1.04.13 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 59038-x	480.114,05D	26.851,04	99,00	506.866,09D
1.1.1.1.1.04.14 - BB REF SIMP SOLIDEZ	36.488,78D	225,96	0,00	36.714,74D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	375.928,14D	0,00	140.267,58	235.660,56D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	375.928,14D	0,00	140.267,58	235.660,56D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	375.928,14D	0,00	140.267,58	235.660,56D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	226.111,38D	0,00	58.489,77	167.621,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	226.111,38D	0,00	58.489,77	167.621,61D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	149.816,76D	0,00	81.777,81	68.038,95D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	149.816,76D	0,00	81.777,81	68.038,95D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.567.847,14D	0,00	9.541,51	1.558.305,63D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	340.054,39D	0,00	7.730,22	332.324,17D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.054,39D	0,00	7.730,22	332.324,17D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	340.054,39D	0,00	7.730,22	332.324,17D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA	7.286.902,98D	0,00	7.730,22	7.279.172,76D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Administrativa	4.914.071,93D	0,00	7.014,14	4.907.057,79D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Administrativa	2.372.831,05D	0,00	716,08	2.372.114,97D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.946.848,59C	0,00	0,00	6.946.848,59C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa em Fase Administrativa	6.946.848,59C	0,00	0,00	6.946.848,59C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.227.792,75D	0,00	1.811,29	1.225.981,46D
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	165.568,91C	0,00	1.811,29	167.380,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	165.568,91C	0,00	1.811,29	167.380,20C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	165.568,91C	0,00	1.811,29	167.380,20C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	39.469,10C	0,00	334,51	39.803,61C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	126.099,81C	0,00	1.476,78	127.576,59C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.132.020,40C	95.340,91	95.340,91	2.132.020,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	437,82C	95.340,91	95.340,91	437,82C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	437,82C	35.563,75	35.563,75	437,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	138,98C	26.254,03	26.254,03	138,98C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	138,98C	26.254,03	26.254,03	138,98C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.440,34	25.440,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	21.629,67	21.629,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Provisão de Férias	0,00	3.810,67	3.810,67	0,00
2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	138,98C	813,69	813,69	138,98C
2.1.1.1.1.02.01 - Pensão Alimentícia Retida a Repassar	138,98C	813,69	813,69	138,98C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	298,84C	9.309,72	9.309,72	298,84C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	298,84C	9.309,72	9.309,72	298,84C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	5.418,58	5.418,58	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	3.694,79	3.694,79	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	1.532,26	1.532,26	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	191,53	191,53	0,00
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	298,84C	3.891,14	3.891,14	298,84C
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	0,00	2.369,19	2.369,19	0,00
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	0,00	1.394,32	1.394,32	0,00
2.1.1.4.1.02.04 - Mensalidade Sindical Retida a Recolher	298,84C	119,63	119,63	298,84C
2.1.1.4.1.02.05 - Auxílio Alimentação	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.1.4.1.02.06 - Auxílio Transporte	0,00	4,00	4,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	59.777,16	59.777,16	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	59.777,16	59.777,16	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.777,16	59.777,16	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	59.777,16	59.777,16	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	59.777,16	59.777,16	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.131.582,58C	0,00	0,00	2.131.582,58C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.131.582,58C	0,00	0,00	2.131.582,58C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.131.582,58C	0,00	0,00	2.131.582,58C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.131.582,58C	0,00	0,00	2.131.582,58C
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	2.183.199,71C	0,00	0,00	2.183.199,71C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávit ou Déficit Acumulado	2.192.522,96C	0,00	0,00	2.192.522,96C
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	264.288,08D	92.447,37	8,00	356.727,45D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	86.449,58D	30.858,92	8,00	117.300,50D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	58.844,71D	22.400,34	0,00	81.245,05D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	58.844,71D	22.400,34	0,00	81.245,05D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	58.844,71D	22.400,34	0,00	81.245,05D
3.1.1.1.1.01 - Salários	45.596,18D	16.372,21	0,00	61.968,39D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.791,27D	2.068,44	0,00	7.859,71D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.1.1.1.1.05 - Férias	6.957,26D	3.459,69	0,00	10.416,95D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	17.671,54D	5.418,58	0,00	23.090,12D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.671,54D	5.418,58	0,00	23.090,12D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.671,54D	5.418,58	0,00	23.090,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	12.409,02D	3.694,79	0,00	16.103,81D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.677,79D	1.532,26	0,00	6.210,05D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	584,73D	191,53	0,00	776,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.933,33D	3.040,00	8,00	12.965,33D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.933,33D	3.040,00	8,00	12.965,33D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	9.933,33D	3.040,00	8,00	12.965,33D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	3.228,00D	960,00	4,00	4.184,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	6.705,33D	2.080,00	4,00	8.781,33D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	114.408,09D	33.088,19	0,00	147.496,28D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	712,24D	106,00	0,00	818,24D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	712,24D	106,00	0,00	818,24D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	712,24D	106,00	0,00	818,24D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	712,24D	106,00	0,00	818,24D
3.3.2 - SERVIÇOS	108.263,25D	31.170,90	0,00	139.434,15D
3.3.2.1 - DIARIAS	19.546,00D	5.002,00	0,00	24.548,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.546,00D	5.002,00	0,00	24.548,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	3.594,00D	1.862,00	0,00	5.456,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	252,00D	0,00	0,00	252,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	15.700,00D	3.140,00	0,00	18.840,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.640,32D	1.752,00	0,00	4.392,32D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	2.640,32D	1.752,00	0,00	4.392,32D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.640,32D	1.752,00	0,00	4.392,32D
3.3.2.2.1.01.04 - Remuneração de Estagiários	2.640,32D	1.752,00	0,00	4.392,32D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	86.076,93D	24.416,90	0,00	110.493,83D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	86.076,93D	24.416,90	0,00	110.493,83D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	86.076,93D	24.416,90	0,00	110.493,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	2.100,00D	700,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	9.600,00D	3.200,00	0,00	12.800,00D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	6.279,00D	2.093,00	0,00	8.372,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.440,00D	480,00	0,00	1.920,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.113,00D	490,00	0,00	1.603,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	287,00D	0,00	0,00	287,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	112,08D	0,00	0,00	112,08D
3.3.2.3.1.01.13 - Serviço de Confecção de Uniformes	975,00D	0,00	0,00	975,00D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros em geral	2.681,63D	0,00	0,00	2.681,63D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	4.851,98D	1.659,79	0,00	6.511,77D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.712,32D	1.466,78	0,00	3.179,10D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	59,20D	0,00	0,00	59,20D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	2.886,94D	1.363,36	0,00	4.250,30D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.564,11D	336,17	0,00	1.900,28D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	5.546,31D	139,90	0,00	5.686,21D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	27.691,74D	9.230,58	0,00	36.922,32D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de Alimentação	76,30D	0,00	0,00	76,30D
3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	2.045,00D	650,00	0,00	2.695,00D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.067,01D	0,00	0,00	2.067,01D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	2.067,01D	0,00	0,00	2.067,01D
3.3.2.3.1.01.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	12.988,31D	2.457,32	0,00	15.445,63D
3.3.2.3.1.01.59 - Despesas com Associações e Afins	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.432,60D	1.811,29	0,00	7.243,89D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	5.432,60D	1.811,29	0,00	7.243,89D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.432,60D	1.811,29	0,00	7.243,89D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.432,60D	1.811,29	0,00	7.243,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	1.002,26D	334,51	0,00	1.336,77D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1.188,57D	396,19	0,00	1.584,76D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	3.241,77D	1.080,59	0,00	4.322,36D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	99.996,89D	28.374,06	0,00	128.370,95D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	99.996,89D	28.374,06	0,00	128.370,95D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	99.996,89D	28.374,06	0,00	128.370,95D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	99.996,89D	28.374,06	0,00	128.370,95D
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	99.996,89D	28.374,06	0,00	128.370,95D
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	99.996,89D	28.374,06	0,00	128.370,95D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	37.228,60C	0,00	0,00	37.228,60C
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	37.228,60C	0,00	0,00	37.228,60C
3.6.1.3 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGÍVEIS	37.228,60C	0,00	0,00	37.228,60C
3.6.1.3.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.228,60C	0,00	0,00	37.228,60C
3.6.1.3.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Softwares	37.228,60C	0,00	0,00	37.228,60C
3.7 - TRIBUTÁRIAS	662,12D	126,20	0,00	788,32D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	662,12D	126,20	0,00	788,32D
3.7.1.2 - TAXAS	662,12D	126,20	0,00	788,32D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	662,12D	126,20	0,00	788,32D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	662,12D	126,20	0,00	788,32D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	754.347,63C	0,00	24.167,94	778.515,57C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.250,18C	0,00	3.863,52	16.113,70C
4.1.2 - TAXAS	12.250,18C	0,00	3.863,52	16.113,70C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.250,18C	0,00	3.863,52	16.113,70C
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12.250,18C	0,00	3.863,52	16.113,70C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	7.321,65C	0,00	3.242,32	10.563,97C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	2.114,12C	0,00	530,04	2.644,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.2.1.01.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	4.798,39C	0,00	2.712,28	7.510,67C
4.1.2.2.1.01.05 - Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs	409,14C	0,00	0,00	409,14C
4.1.2.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	4.928,53C	0,00	621,20	5.549,73C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	4.928,53C	0,00	621,20	5.549,73C
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	961,22C	0,00	266,94	1.228,16C
4.1.2.2.1.02.01.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	3.705,41C	0,00	354,26	4.059,67C
4.1.2.2.1.02.01.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	261,90C	0,00	0,00	261,90C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	709.243,85C	0,00	764,24	710.008,09C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	709.243,85C	0,00	764,24	710.008,09C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	709.243,85C	0,00	764,24	710.008,09C
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	709.243,85C	0,00	764,24	710.008,09C
4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	500.355,81C	0,00	0,00	500.355,81C
4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	500.355,81C	0,00	0,00	500.355,81C
4.2.1.1.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	198.917,44C	0,00	0,00	198.917,44C
4.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	198.917,44C	0,00	0,00	198.917,44C
4.2.1.1.1.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.970,60C	0,00	764,24	10.734,84C
4.2.1.1.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	8.625,40C	0,00	453,01	9.078,41C
4.2.1.1.1.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	1.345,20C	0,00	311,23	1.656,43C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.759,93C	0,00	13.996,38	28.756,31C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.759,93C	0,00	13.996,38	28.756,31C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.759,93C	0,00	13.996,38	28.756,31C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	14.759,93C	0,00	13.996,38	28.756,31C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.759,93C	0,00	13.996,38	28.756,31C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	3.275,73C	0,00	4.511,34	7.787,07C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	11.484,20C	0,00	9.485,04	20.969,24C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.329,13C	0,00	5.543,80	42.872,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.080,46C	0,00	709,49	25.789,95C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.080,46C	0,00	709,49	25.789,95C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	25.080,46C	0,00	709,49	25.789,95C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.929,27C	0,00	401,36	4.330,63C
4.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	741,13C	0,00	300,57	1.041,70C
4.4.2.9.1.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	17.664,60C	0,00	7,56	17.672,16C
4.4.2.9.1.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	2.745,46C	0,00	0,00	2.745,46C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	12.248,67C	0,00	4.834,31	17.082,98C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.248,67C	0,00	4.834,31	17.082,98C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.248,67C	0,00	4.834,31	17.082,98C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	12.248,67C	0,00	4.834,31	17.082,98C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.235,46D	0,00	0,00	19.235,46D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.235,46D	0,00	0,00	19.235,46D
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	19.235,46D	0,00	0,00	19.235,46D
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	19.235,46D	0,00	0,00	19.235,46D
4.9.9.8.1.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	16.034,59D	0,00	0,00	16.034,59D
4.9.9.8.1.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	3.200,87D	0,00	0,00	3.200,87D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.787.438,50D	2.000,00	2.000,00	2.787.438,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.760.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.760.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	83.200,00D	0,00	0,00	83.200,00D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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
5.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	856.480,00D	0,00	0,00	856.480,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	266.480,00D	0,00	0,00	266.480,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	266.480,00D	0,00	0,00	266.480,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	266.480,00D	0,00	0,00	266.480,00D
5.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	120.120,00D	0,00	0,00	120.120,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	84.120,00D	0,00	0,00	84.120,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	13.120,00D	0,00	0,00	13.120,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
5.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.600,00D	0,00	0,00	210.600,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	210.600,00D	0,00	0,00	210.600,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	55.600,00D	0,00	0,00	55.600,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.380.000,00D	2.000,00	2.000,00	1.380.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.380.000,00D	2.000,00	2.000,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.320.000,00D	2.000,00	2.000,00	1.320.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.329,05D	0,00	0,00	388.329,05D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	294.085,84D	0,00	0,00	294.085,84D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	201.899,94D	0,00	0,00	201.899,94D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	25.414,82D	0,00	0,00	25.414,82D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Férias	33.771,08D	0,00	0,00	33.771,08D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	94.243,21D	0,00	0,00	94.243,21D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	65.017,17D	0,00	0,00	65.017,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	23.380,83D	0,00	0,00	23.380,83D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.845,21D	0,00	0,00	5.845,21D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	666.070,95D	2.000,00	2.000,00	666.070,95D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.456,00D	0,00	0,00	51.456,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	27.456,00D	0,00	0,00	27.456,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	40.300,00D	0,00	2.000,00	38.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00D	0,00	2.000,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Combustíveis e Lubrificantes	10.500,00D	0,00	2.000,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.022 - Peças e Acessórios Automotivos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Remuneração de Estagiários	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Jetons a Conselheiros	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	418.314,95D	2.000,00	0,00	420.314,95D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Contabilidade	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
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	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Serviço de Confecção de Uniformes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços Gráficos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Ferramentas de apoio à fiscalização	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet e Data Center	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	78.400,00D	0,00	0,00	78.400,00D
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	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.914,95D	0,00	0,00	17.914,95D
5.2.2.1.1.04.09.54.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.414,95D	0,00	0,00	2.414,95D
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	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
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	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	253.600,00D	0,00	0,00	253.600,00D
5.2.2.1.1.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	253.600,00D	0,00	0,00	253.600,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Outras Transferências	253.600,00D	0,00	0,00	253.600,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.002 - Auxílios Financeiros do CFA	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.01 - Reserva de Contingência	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
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	2.787.438,50C	446.073,98	446.073,98	2.787.438,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.760.000,00C	446.073,98	446.073,98	2.760.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.380.000,00C	172.165,74	172.165,74	1.380.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	831.194,94C	172.165,74	0,00	659.029,20C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	831.194,94C	172.165,74	0,00	659.029,20C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	70.949,82C	3.863,52	0,00	67.086,30C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	26.678,35C	3.242,32	0,00	23.436,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	9.885,88C	530,04	0,00	9.355,84C
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	10.201,61C	2.712,28	0,00	7.489,33C
6.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.01.02.05 - Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs	1.590,86C	0,00	0,00	1.590,86C
6.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	14.271,47C	621,20	0,00	13.650,27C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	9.038,78C	266,94	0,00	8.771,84C
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	2.794,59C	354,26	0,00	2.440,33C
6.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	2.438,10C	0,00	0,00	2.438,10C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	453.918,00C	140.918,27	0,00	312.999,73C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	225.755,57C	58.376,22	0,00	167.379,35C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	225.755,57C	58.376,22	0,00	167.379,35C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	225.755,57C	58.376,22	0,00	167.379,35C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	147.997,39C	79.296,73	0,00	68.700,66C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	147.997,39C	79.296,73	0,00	68.700,66C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	147.997,39C	79.296,73	0,00	68.700,66C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.165,04C	3.245,32	0,00	76.919,72C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	41.510,24C	453,01	0,00	41.057,23C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	38.654,80C	2.792,31	0,00	35.862,49C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	61.240,07C	13.996,38	0,00	47.243,69C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	60.240,07C	13.996,38	0,00	46.243,69C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	11.724,27C	4.511,34	0,00	7.212,93C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	48.515,80C	9.485,04	0,00	39.030,76C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	70.704,77C	6.420,61	0,00	64.284,16C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	46.953,44C	1.586,30	0,00	45.367,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	16.935,09C	514,91	0,00	16.420,18C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	5.258,87C	300,57	0,00	4.958,30C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	16.163,68C	708,21	0,00	15.455,47C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	8.595,80C	62,61	0,00	8.533,19C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.751,33C	4.834,31	0,00	18.917,02C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.751,33C	4.834,31	0,00	18.917,02C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	23.751,33C	4.834,31	0,00	18.917,02C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.600,00C	0,00	0,00	33.600,00C
6.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	33.600,00C	0,00	0,00	33.600,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.782,28C	6.966,96	0,00	133.815,32C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	140.782,28C	6.966,96	0,00	133.815,32C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	99.015,88C	6.313,49	0,00	92.702,39C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	41.766,40C	653,47	0,00	41.112,93C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	548.805,06C	0,00	172.165,74	720.970,80C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	548.805,06C	0,00	172.165,74	720.970,80C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	12.250,18C	0,00	3.863,52	16.113,70C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	7.321,65C	0,00	3.242,32	10.563,97C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	2.114,12C	0,00	530,04	2.644,16C
6.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	4.798,39C	0,00	2.712,28	7.510,67C
6.2.1.2.1.01.02.05 - Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs	409,14C	0,00	0,00	409,14C
6.2.1.2.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	4.928,53C	0,00	621,20	5.549,73C
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	961,22C	0,00	266,94	1.228,16C
6.2.1.2.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	3.705,41C	0,00	354,26	4.059,67C
6.2.1.2.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	261,90C	0,00	0,00	261,90C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	402.562,00C	0,00	140.918,27	543.480,27C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	274.244,43C	0,00	58.376,22	332.620,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	274.244,43C	0,00	58.376,22	332.620,65C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	274.244,43C	0,00	58.376,22	332.620,65C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	118.482,61C	0,00	79.296,73	197.779,34C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	118.482,61C	0,00	79.296,73	197.779,34C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	118.482,61C	0,00	79.296,73	197.779,34C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.834,96C	0,00	3.245,32	13.080,28C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	8.489,76C	0,00	453,01	8.942,77C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	1.345,20C	0,00	2.792,31	4.137,51C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	14.759,93C	0,00	13.996,38	28.756,31C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.759,93C	0,00	13.996,38	28.756,31C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	3.275,73C	0,00	4.511,34	7.787,07C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	11.484,20C	0,00	9.485,04	20.969,24C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	49.415,23C	0,00	6.420,61	55.835,84C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	37.166,56C	0,00	1.586,30	38.752,86C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.064,91C	0,00	514,91	4.579,82C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	741,13C	0,00	300,57	1.041,70C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	27.836,32C	0,00	708,21	28.544,53C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	4.524,20C	0,00	62,61	4.586,81C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.248,67C	0,00	4.834,31	17.082,98C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.248,67C	0,00	4.834,31	17.082,98C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	12.248,67C	0,00	4.834,31	17.082,98C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.817,72C	0,00	6.966,96	76.784,68C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	69.817,72C	0,00	6.966,96	76.784,68C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	55.984,12C	0,00	6.313,49	62.297,61C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	13.833,60C	0,00	653,47	14.487,07C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.380.000,00C	273.908,24	273.908,24	1.380.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.380.000,00C	273.908,24	273.908,24	1.380.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.083.891,92C	92.636,08	2.000,00	993.255,84C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.023.891,92C	92.636,08	2.000,00	933.255,84C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.812,80C	27.818,92	0,00	283.993,88C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	235.241,13C	22.400,34	0,00	212.840,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	156.303,76C	16.372,21	0,00	139.931,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.623,55C	2.068,44	0,00	17.555,11C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	8.500,00C	500,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	26.813,82C	3.459,69	0,00	23.354,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	76.571,67C	5.418,58	0,00	71.153,09C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	52.608,15C	3.694,79	0,00	48.913,36C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	18.703,04C	1.532,26	0,00	17.170,78C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.260,48C	191,53	0,00	5.068,95C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.025,07C	34.953,54	2.000,00	517.071,53C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.498,67C	3.040,00	0,00	38.458,67C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	20.760,00C	960,00	0,00	19.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	20.738,67C	2.080,00	0,00	18.658,67C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	173.401,44C	8.860,00	0,00	164.541,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	22.787,76C	2.106,00	0,00	20.681,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.500,00C	106,00	0,00	1.394,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.804,34C	0,00	0,00	2.804,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.435,00C	0,00	0,00	2.435,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	10.048,42C	2.000,00	0,00	8.048,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.159,68C	1.752,00	0,00	12.407,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	14.159,68C	1.752,00	0,00	12.407,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	136.454,00C	5.002,00	0,00	131.452,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	46.406,00C	1.862,00	0,00	44.544,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	24.748,00C	0,00	0,00	24.748,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	65.300,00C	3.140,00	0,00	62.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	335.124,96C	23.053,54	2.000,00	314.071,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	57.900,00C	700,00	0,00	57.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	32.400,00C	3.200,00	0,00	29.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	21.721,00C	2.093,00	0,00	19.628,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.560,00C	480,00	0,00	6.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.687,00C	490,00	0,00	3.197,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.213,00C	0,00	0,00	2.213,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	1.887,92C	0,00	0,00	1.887,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	1.025,00C	0,00	0,00	1.025,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	1.318,37C	0,00	0,00	1.318,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Ferramentas de apoio à fiscalização	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	13.148,02C	1.659,79	0,00	11.488,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.287,68C	1.466,78	2.000,00	2.820,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.940,80C	0,00	0,00	2.940,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	8.435,89C	336,17	0,00	8.099,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	2.453,69C	139,90	0,00	2.313,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	50.708,26C	9.230,58	0,00	41.477,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	1.923,70C	0,00	0,00	1.923,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	25.955,00C	650,00	0,00	25.305,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.847,94C	0,00	0,00	15.847,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	12.932,99C	0,00	0,00	12.932,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.414,95C	0,00	0,00	2.414,95C
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	11.011,69C	2.457,32	0,00	8.554,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas com Associações e Afins	2.000,00C	150,00	0,00	1.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Realização de Eventos do CRA-SE	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.337,88C	126,20	0,00	1.211,68C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.337,88C	126,20	0,00	1.211,68C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	1.337,88C	126,20	0,00	1.211,68C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.113,06C	1.363,36	0,00	5.749,70C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	7.113,06C	1.363,36	0,00	5.749,70C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.603,11C	28.374,06	0,00	125.229,05C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	153.603,11C	28.374,06	0,00	125.229,05C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	153.603,11C	28.374,06	0,00	125.229,05C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	120.003,11C	28.374,06	0,00	91.629,05C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros do CFA	33.600,00C	0,00	0,00	33.600,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	296.108,08C	181.272,16	271.908,24	386.744,16C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	90.636,08	90.636,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	90.636,08	90.636,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.400,34	22.400,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	22.400,34	22.400,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	16.372,21	16.372,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.068,44	2.068,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Férias	0,00	3.459,69	3.459,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.418,58	5.418,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	3.694,79	3.694,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.532,26	1.532,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	191,53	191,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.953,54	32.953,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	960,00	960,00	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	6.860,00	6.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106,00	106,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	106,00	106,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	5.002,00	5.002,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.053,54	23.053,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.659,79	1.659,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.466,78	1.466,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	336,17	336,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	139,90	139,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	9.230,58	9.230,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	2.457,32	2.457,32	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
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	126,20	126,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	126,20	126,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	126,20	126,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.363,36	1.363,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.363,36	1.363,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	28.374,06	28.374,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	28.374,06	28.374,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	28.374,06	28.374,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	28.374,06	28.374,06	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	90.636,08	90.636,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	90.636,08	90.636,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.818,92	27.818,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	22.400,34	22.400,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	16.372,21	16.372,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.068,44	2.068,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Férias	0,00	3.459,69	3.459,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.418,58	5.418,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	3.694,79	3.694,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.532,26	1.532,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	191,53	191,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.953,54	32.953,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	960,00	960,00	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	6.860,00	6.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106,00	106,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	106,00	106,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	5.002,00	5.002,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.053,54	23.053,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.659,79	1.659,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.466,78	1.466,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	336,17	336,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	139,90	139,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	9.230,58	9.230,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	2.457,32	2.457,32	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
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	126,20	126,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	126,20	126,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	126,20	126,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.363,36	1.363,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.363,36	1.363,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	28.374,06	28.374,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	28.374,06	28.374,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	28.374,06	28.374,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	28.374,06	28.374,06	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	296.108,08C	0,00	90.636,08	386.744,16C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	296.108,08C	0,00	90.636,08	386.744,16C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.844,71C	0,00	22.400,34	81.245,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	58.844,71C	0,00	22.400,34	81.245,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	45.596,18C	0,00	16.372,21	61.968,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.791,27C	0,00	2.068,44	7.859,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	6.957,26C	0,00	3.459,69	10.416,95C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	17.671,54C	0,00	5.418,58	23.090,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	12.409,02C	0,00	3.694,79	16.103,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.677,79C	0,00	1.532,26	6.210,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	584,73C	0,00	191,53	776,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.045,88C	0,00	32.953,54	148.999,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.957,33C	0,00	3.040,00	12.997,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	3.240,00C	0,00	960,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	6.717,33C	0,00	2.080,00	8.797,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	22.898,56C	0,00	6.860,00	29.758,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	712,24C	0,00	106,00	818,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	106,00	106,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	195,66C	0,00	0,00	195,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	65,00C	0,00	0,00	65,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	451,58C	0,00	0,00	451,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.640,32C	0,00	1.752,00	4.392,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	2.640,32C	0,00	1.752,00	4.392,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	19.546,00C	0,00	5.002,00	24.548,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	3.594,00C	0,00	1.862,00	5.456,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	252,00C	0,00	0,00	252,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	15.700,00C	0,00	3.140,00	18.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	83.189,99C	0,00	23.053,54	106.243,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	2.100,00C	0,00	700,00	2.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	9.600,00C	0,00	3.200,00	12.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	6.279,00C	0,00	2.093,00	8.372,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.440,00C	0,00	480,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.113,00C	0,00	490,00	1.603,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	287,00C	0,00	0,00	287,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	112,08C	0,00	0,00	112,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	975,00C	0,00	0,00	975,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros em geral	2.681,63C	0,00	0,00	2.681,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	4.851,98C	0,00	1.659,79	6.511,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.712,32C	0,00	1.466,78	3.179,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	59,20C	0,00	0,00	59,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.564,11C	0,00	336,17	1.900,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	5.546,31C	0,00	139,90	5.686,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	27.691,74C	0,00	9.230,58	36.922,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	76,30C	0,00	0,00	76,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	2.045,00C	0,00	650,00	2.695,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.067,01C	0,00	0,00	2.067,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	2.067,01C	0,00	0,00	2.067,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	12.988,31C	0,00	2.457,32	15.445,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	662,12C	0,00	126,20	788,32C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	662,12C	0,00	126,20	788,32C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	662,12C	0,00	126,20	788,32C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.886,94C	0,00	1.363,36	4.250,30C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	2.886,94C	0,00	1.363,36	4.250,30C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.996,89C	0,00	28.374,06	128.370,95C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	99.996,89C	0,00	28.374,06	128.370,95C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	99.996,89C	0,00	28.374,06	128.370,95C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	99.996,89C	0,00	28.374,06	128.370,95C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C

TOTAIS	0,00	1.009.256,02	1.009.256,02	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Aracaju-SE, 30 de abril de 2022

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

Raquel Almeida Barbosa
Gerente executiva