

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.350.375,32D	140.894,87	208.659,25	2.282.610,94D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	836.687,36D	140.894,87	192.896,29	784.685,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	657.071,54D	140.894,87	172.675,38	625.291,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	657.071,54D	140.894,87	172.675,38	625.291,03D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	657.071,54D	140.894,87	172.675,38	625.291,03D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	108.738,12	108.738,12	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 94772-5	0,00	98.994,56	98.994,56	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	9.743,56	9.743,56	0,00
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	657.071,54D	32.156,75	63.937,26	625.291,03D
1.1.1.1.1.04.08 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 6805-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.04.12 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 94772-5	53.088,59D	17.808,03	63.889,40	7.007,22D
1.1.1.1.1.04.13 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 59038-x	537.796,79D	13.727,08	47,86	551.476,01D
1.1.1.1.1.04.14 - BB REF SIMP SOLIDEZ	66.186,15D	621,64	0,00	66.807,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.615,82D	0,00	20.220,91	159.394,91D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.615,82D	0,00	20.220,91	159.394,91D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.615,82D	0,00	20.220,91	159.394,91D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	127.032,19D	0,00	15.118,66	111.913,53D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	127.032,19D	0,00	15.118,66	111.913,53D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	52.583,63D	0,00	5.102,25	47.481,38D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	52.583,63D	0,00	5.102,25	47.481,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.513.687,96D	0,00	15.762,96	1.497.925,00D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	290.587,55D	0,00	13.964,49	276.623,06D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	290.587,55D	0,00	13.964,49	276.623,06D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	290.587,55D	0,00	13.964,49	276.623,06D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA	7.237.436,14D	0,00	13.964,49	7.223.471,65D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Administrativa	4.872.974,82D	0,00	11.992,70	4.860.982,12D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Administrativa	2.364.461,32D	0,00	1.971,79	2.362.489,53D
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	1.223.100,41D	0,00	1.798,47	1.221.301,94D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	305.684,87D	0,00	0,00	305.684,87D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	305.684,87D	0,00	0,00	305.684,87D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	305.684,87D	0,00	0,00	305.684,87D
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	134.354,01D	0,00	0,00	134.354,01D
1.2.3.1.1.01.05 - Veículos	45.967,25D	0,00	0,00	45.967,25D
1.2.3.1.1.01.99 - Obras de Arte	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1.01.02 - Casas	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	172.801,25C	0,00	1.798,47	174.599,72C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	172.801,25C	0,00	1.798,47	174.599,72C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	172.801,25C	0,00	1.798,47	174.599,72C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	40.807,14C	0,00	334,51	41.141,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	131.994,11C	0,00	1.463,96	133.458,07C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.160.300,22C	86.956,97	96.156,17	2.169.499,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	28.717,64C	86.956,97	96.156,17	37.916,84C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	589,47C	25.036,34	34.235,54	9.788,67C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	290,63C	24.906,44	24.906,44	290,63C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	290,63C	24.906,44	24.906,44	290,63C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.117,57	24.117,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	24.117,57	24.117,57	0,00
2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	290,63C	788,87	788,87	290,63C
2.1.1.1.1.02.01 - Pensão Alimentícia Retida a Repassar	290,63C	788,87	788,87	290,63C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	298,84C	129,90	9.329,10	9.498,04C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	298,84C	129,90	9.329,10	9.498,04C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	5.841,74	5.841,74C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	0,00	4.099,02	4.099,02C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	0,00	1.549,08	1.549,08C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	0,00	193,64	193,64C
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	298,84C	129,90	3.487,36	3.656,30C
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	0,00	0,00	2.038,04	2.038,04C
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	0,00	0,00	1.319,42	1.319,42C
2.1.1.4.1.02.03 - Contribuição Sindical Retida a Recolher	0,00	121,90	121,90	0,00
2.1.1.4.1.02.04 - Mensalidade Sindical Retida a Recolher	298,84C	0,00	0,00	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
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	28.128,17C	0,00	0,00	28.128,17C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.128,17C	0,00	0,00	28.128,17C
2.1.2.1.2 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRASSISTEMA	28.128,17C	0,00	0,00	28.128,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.2.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS INTRASSISTEMA	28.128,17C	0,00	0,00	28.128,17C
2.1.2.1.2.01.02 - Repasse CFA - Custeio dos Sistemas	28.128,17C	0,00	0,00	28.128,17C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	61.920,63	61.920,63	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	61.920,63	61.920,63	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.920,63	61.920,63	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	61.920,63	61.920,63	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	61.920,63	61.920,63	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	641.558,46D	93.678,41	8,00	735.228,87D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	213.977,13D	28.559,31	8,00	242.528,44D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	147.896,45D	18.927,57	0,00	166.824,02D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	147.896,45D	18.927,57	0,00	166.824,02D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	147.896,45D	18.927,57	0,00	166.824,02D
3.1.1.1.1.01 - Salários	107.910,33D	16.599,12	0,00	124.509,45D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.297,91D	1.828,45	0,00	16.126,36D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.1.1.1.1.05 - Férias	16.316,70D	0,00	0,00	16.316,70D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	8.371,51D	0,00	0,00	8.371,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	42.192,35D	5.841,74	0,00	48.034,09D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	42.192,35D	5.841,74	0,00	48.034,09D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.192,35D	5.841,74	0,00	48.034,09D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	29.041,86D	4.099,02	0,00	33.140,88D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	11.774,18D	1.549,08	0,00	13.323,26D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.376,31D	193,64	0,00	1.569,95D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.888,33D	3.790,00	8,00	27.670,33D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	23.888,33D	3.790,00	8,00	27.670,33D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	23.888,33D	3.790,00	8,00	27.670,33D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	8.879,00D	1.710,00	4,00	10.585,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	15.009,33D	2.080,00	4,00	17.085,33D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	274.344,21D	56.302,47	0,00	330.646,68D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.143,97D	391,78	0,00	3.535,75D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.143,97D	391,78	0,00	3.535,75D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.143,97D	391,78	0,00	3.535,75D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	3.143,97D	391,78	0,00	3.535,75D
3.3.2 - SERVIÇOS	258.535,30D	54.112,22	0,00	312.647,52D
3.3.2.1 - DIARIAS	49.690,00D	17.323,56	0,00	67.013,56D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.690,00D	17.323,56	0,00	67.013,56D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	10.006,00D	6.322,00	0,00	16.328,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	0,00	6.357,56	0,00	6.357,56D
3.3.2.1.1.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	504,00D	504,00	0,00	1.008,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	39.180,00D	4.140,00	0,00	43.320,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.592,32D	1.400,00	0,00	9.992,32D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	8.592,32D	1.400,00	0,00	9.992,32D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.592,32D	1.400,00	0,00	9.992,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.04 - Remuneração de Estagiários	8.592,32D	1.400,00	0,00	9.992,32D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	200.252,98D	35.388,66	0,00	235.641,64D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	200.252,98D	35.388,66	0,00	235.641,64D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	200.252,98D	35.388,66	0,00	235.641,64D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	5.850,00D	2.500,00	0,00	8.350,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	19.425,69D	0,00	0,00	19.425,69D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	16.506,30D	2.324,90	0,00	18.831,20D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.840,00D	700,00	0,00	4.540,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.073,00D	490,00	0,00	3.563,00D
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 Confeção de Uniformes	975,00D	0,00	0,00	975,00D
3.3.2.3.1.01.20 - Serviços Gráficos	7.600,00D	213,50	0,00	7.813,50D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros em geral	3.727,41D	0,00	0,00	3.727,41D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	11.165,18D	1.219,22	0,00	12.384,40D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	9.484,61D	304,27	0,00	9.788,88D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	402,55D	82,65	0,00	485,20D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	5.977,10D	491,38	0,00	6.468,48D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	11.446,93D	338,50	0,00	11.785,43D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	7.555,91D	5.489,90	0,00	13.045,81D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	55.383,48D	9.230,58	0,00	64.614,06D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de Alimentação	131,70D	55,40	0,00	187,10D
3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	4.127,50D	395,00	0,00	4.522,50D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.416,18D	9.540,32	0,00	20.956,50D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	11.416,18D	9.540,32	0,00	20.956,50D
3.3.2.3.1.01.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	17.516,36D	1.113,04	0,00	18.629,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.57 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	3.699,00D	0,00	0,00	3.699,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Diversos Serviços e Encargos	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.01.59 - Despesas com Associações e Afins	300,00D	900,00	0,00	1.200,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	12.664,94D	1.798,47	0,00	14.463,41D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	12.664,94D	1.798,47	0,00	14.463,41D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.664,94D	1.798,47	0,00	14.463,41D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	12.664,94D	1.798,47	0,00	14.463,41D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	2.340,30D	334,51	0,00	2.674,81D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.773,33D	396,19	0,00	3.169,52D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	7.551,31D	1.067,77	0,00	8.619,08D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	180.212,47D	8.578,10	0,00	188.790,57D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.212,47D	8.578,10	0,00	188.790,57D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.212,47D	8.578,10	0,00	188.790,57D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	180.212,47D	8.578,10	0,00	188.790,57D
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	180.212,47D	8.578,10	0,00	188.790,57D
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	180.212,47D	8.578,10	0,00	188.790,57D
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 INTANGIVEIS	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	10.253,25D	238,53	0,00	10.491,78D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.253,25D	238,53	0,00	10.491,78D
3.7.1.2 - TAXAS	10.253,25D	238,53	0,00	10.491,78D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.253,25D	238,53	0,00	10.491,78D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	10.253,25D	238,53	0,00	10.491,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	831.633,56C	0,00	16.706,83	848.340,39C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.257,76C	0,00	2.696,88	24.954,64C
4.1.2 - TAXAS	22.257,76C	0,00	2.696,88	24.954,64C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.257,76C	0,00	2.696,88	24.954,64C
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	22.257,76C	0,00	2.696,88	24.954,64C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	11.089,30C	0,00	1.330,24	12.419,54C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	2.992,36C	0,00	1.202,33	4.194,69C
4.1.2.2.1.01.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	7.687,80C	0,00	127,91	7.815,71C
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	11.168,46C	0,00	1.366,64	12.535,10C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	11.168,46C	0,00	1.366,64	12.535,10C
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	2.429,39C	0,00	0,00	2.429,39C
4.1.2.2.1.02.01.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	8.395,47C	0,00	1.366,64	9.762,11C
4.1.2.2.1.02.01.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	343,60C	0,00	0,00	343,60C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	713.743,35C	0,00	4.068,73	717.812,08C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	713.743,35C	0,00	4.068,73	717.812,08C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	713.743,35C	0,00	4.068,73	717.812,08C
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	713.743,35C	0,00	4.068,73	717.812,08C
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	14.470,10C	0,00	4.068,73	18.538,83C
4.2.1.1.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	12.006,76C	0,00	4.068,73	16.075,49C
4.2.1.1.1.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	2.463,34C	0,00	0,00	2.463,34C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	52.628,35C	0,00	3.585,42	56.213,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.628,35C	0,00	3.585,42	56.213,77C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.628,35C	0,00	3.585,42	56.213,77C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	52.628,35C	0,00	3.585,42	56.213,77C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	52.628,35C	0,00	3.585,42	56.213,77C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	12.995,11C	0,00	349,69	13.344,80C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	39.633,24C	0,00	3.235,73	42.868,97C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	62.239,56C	0,00	6.355,80	68.595,36C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.489,85C	0,00	264,43	27.754,28C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.489,85C	0,00	264,43	27.754,28C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	27.489,85C	0,00	264,43	27.754,28C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	6.030,53C	0,00	264,43	6.294,96C
4.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.041,70C	0,00	0,00	1.041,70C
4.4.2.9.1.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	17.672,16C	0,00	0,00	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	34.749,71C	0,00	6.091,37	40.841,08C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.749,71C	0,00	6.091,37	40.841,08C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	34.749,71C	0,00	6.091,37	40.841,08C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	34.749,71C	0,00	6.091,37	40.841,08C
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	14.000,00	14.000,00	2.787.438,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.760.000,00D	14.000,00	14.000,00	2.760.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.380.000,00D	7.000,00	7.000,00	1.380.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.380.000,00D	7.000,00	7.000,00	1.380.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.380.000,00D	7.000,00	7.000,00	1.380.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	83.200,00D	2.000,00	0,00	85.200,00D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	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
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	2.000,00	0,00	21.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	8.500,00D	2.000,00	0,00	10.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	7.000,00	118.120,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	84.120,00D	0,00	7.000,00	77.120,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	21.000,00D	0,00	7.000,00	14.000,00D
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	5.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.000,00D	5.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	36.000,00D	5.000,00	0,00	41.000,00D
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	7.000,00	7.000,00	1.380.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.380.000,00D	7.000,00	7.000,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.317.000,00D	7.000,00	7.000,00	1.317.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	650.070,95D	7.000,00	7.000,00	650.070,95D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.456,00D	0,00	0,00	46.456,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
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	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00D	0,00	0,00	21.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.022 - Peças e Acessórios Automotivos	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
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	143.000,00D	7.000,00	7.000,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	58.000,00D	0,00	7.000,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	422.614,95D	0,00	0,00	422.614,95D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	29.500,00D	0,00	0,00	29.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Contabilidade	30.500,00D	0,00	0,00	30.500,00D
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	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
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	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet e Data Center	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	75.400,00D	0,00	0,00	75.400,00D
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	33.914,95D	0,00	0,00	33.914,95D
5.2.2.1.1.04.09.54.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
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	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.787.438,50C	334.690,31	334.690,31	2.787.438,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.760.000,00C	334.690,31	334.690,31	2.760.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.380.000,00C	57.892,23	57.892,23	1.380.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	508.129,85C	57.892,23	7.000,00	457.237,62C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	508.129,85C	57.892,23	7.000,00	457.237,62C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	60.942,24C	2.696,88	2.000,00	60.245,36C
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	22.910,70C	1.330,24	0,00	21.580,46C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	9.007,64C	1.202,33	0,00	7.805,31C
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	7.312,20C	127,91	0,00	7.184,29C
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	8.031,54C	1.366,64	2.000,00	8.664,90C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	5.570,61C	0,00	0,00	5.570,61C
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	104,53C	1.366,64	2.000,00	737,89C
6.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	2.356,40C	0,00	0,00	2.356,40C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	253.219,73C	24.289,64	0,00	228.930,09C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	126.789,93C	15.118,66	0,00	111.671,27C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	126.789,93C	15.118,66	0,00	111.671,27C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	126.789,93C	15.118,66	0,00	111.671,27C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	53.245,34C	5.102,25	0,00	48.143,09C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	53.245,34C	5.102,25	0,00	48.143,09C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	53.245,34C	5.102,25	0,00	48.143,09C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.184,46C	4.068,73	0,00	69.115,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	38.128,88C	4.068,73	0,00	34.060,15C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	35.055,58C	0,00	0,00	35.055,58C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	23.371,65C	3.585,42	0,00	19.786,23C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22.371,65C	3.585,42	0,00	18.786,23C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	2.004,89C	349,69	0,00	1.655,20C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	20.366,76C	3.235,73	0,00	17.131,03C
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	41.039,06C	13.692,64	5.000,00	32.346,42C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.788,77C	7.601,27	0,00	32.187,50C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	14.247,54C	7.264,43	0,00	6.983,11C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.958,30C	0,00	0,00	4.958,30C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	12.193,02C	252,58	0,00	11.940,44C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	8.389,91C	84,26	0,00	8.305,65C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.250,29C	6.091,37	5.000,00	158,92C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.250,29C	6.091,37	5.000,00	158,92C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.250,29C	6.091,37	5.000,00	158,92C
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	95.957,17C	13.627,65	0,00	82.329,52C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	95.957,17C	13.627,65	0,00	82.329,52C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	62.857,64C	11.740,12	0,00	51.117,52C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	33.099,53C	1.887,53	0,00	31.212,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	871.870,15C	0,00	50.892,23	922.762,38C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	871.870,15C	0,00	50.892,23	922.762,38C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	22.257,76C	0,00	2.696,88	24.954,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	11.089,30C	0,00	1.330,24	12.419,54C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	2.992,36C	0,00	1.202,33	4.194,69C
6.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	7.687,80C	0,00	127,91	7.815,71C
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	11.168,46C	0,00	1.366,64	12.535,10C
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	2.429,39C	0,00	0,00	2.429,39C
6.2.1.2.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	8.395,47C	0,00	1.366,64	9.762,11C
6.2.1.2.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	343,60C	0,00	0,00	343,60C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	603.260,27C	0,00	24.289,64	627.549,91C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	373.210,07C	0,00	15.118,66	388.328,73C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	373.210,07C	0,00	15.118,66	388.328,73C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	373.210,07C	0,00	15.118,66	388.328,73C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	213.234,66C	0,00	5.102,25	218.336,91C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	213.234,66C	0,00	5.102,25	218.336,91C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	213.234,66C	0,00	5.102,25	218.336,91C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.815,54C	0,00	4.068,73	20.884,27C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	11.871,12C	0,00	4.068,73	15.939,85C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	4.944,42C	0,00	0,00	4.944,42C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	52.628,35C	0,00	3.585,42	56.213,77C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	52.628,35C	0,00	3.585,42	56.213,77C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	12.995,11C	0,00	349,69	13.344,80C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	39.633,24C	0,00	3.235,73	42.868,97C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	79.080,94C	0,00	6.692,64	85.773,58C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.331,23C	0,00	601,27	44.932,50C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	6.752,46C	0,00	264,43	7.016,89C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.041,70C	0,00	0,00	1.041,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	31.806,98C	0,00	252,58	32.059,56C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	4.730,09C	0,00	84,26	4.814,35C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.749,71C	0,00	6.091,37	40.841,08C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.749,71C	0,00	6.091,37	40.841,08C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	34.749,71C	0,00	6.091,37	40.841,08C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.642,83C	0,00	13.627,65	128.270,48C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	114.642,83C	0,00	13.627,65	128.270,48C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	92.142,36C	0,00	11.740,12	103.882,48C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	22.500,47C	0,00	1.887,53	24.388,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.380.000,00C	276.798,08	276.798,08	1.380.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.380.000,00C	276.798,08	276.798,08	1.380.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	711.281,88C	98.879,94	7.000,00	619.401,94C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	650.821,88C	98.879,94	7.000,00	558.941,94C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.240,25C	24.769,31	0,00	173.470,94C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	146.189,39C	18.927,57	0,00	127.261,82C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	93.989,61C	16.599,12	0,00	77.390,49C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.116,91C	1.828,45	0,00	9.288,46C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	8.000,00C	500,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	17.454,38C	0,00	0,00	17.454,38C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	15.628,49C	0,00	0,00	15.628,49C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	52.050,86C	5.841,74	0,00	46.209,12C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	35.975,31C	4.099,02	0,00	31.876,29C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	11.606,65C	1.549,08	0,00	10.057,57C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.468,90C	193,64	0,00	4.275,26C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.424,45C	64.802,62	7.000,00	312.621,83C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.511,67C	3.790,00	0,00	18.721,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	10.093,00C	1.710,00	0,00	8.383,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	12.418,67C	2.080,00	0,00	10.338,67C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	119.323,71C	26.115,34	7.000,00	100.208,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.806,03C	391,78	0,00	17.414,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	657,50C	0,00	0,00	657,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
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	1.595,77C	0,00	0,00	1.595,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	4.548,42C	391,78	0,00	4.156,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.207,68C	1.400,00	0,00	6.807,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	8.207,68C	1.400,00	0,00	6.807,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	93.310,00C	24.323,56	7.000,00	75.986,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	47.994,00C	13.322,00	0,00	34.672,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	0,00	6.357,56	7.000,00	642,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	3.496,00C	504,00	0,00	2.992,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	41.820,00C	4.140,00	0,00	37.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	228.589,07C	34.897,28	0,00	193.691,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	34.150,00C	2.500,00	0,00	31.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	10.074,31C	0,00	0,00	10.074,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	13.993,70C	2.324,90	0,00	11.668,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.160,00C	700,00	0,00	3.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.727,00C	490,00	0,00	3.237,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	400,00C	213,50	0,00	186,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	272,59C	0,00	0,00	272,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	10.834,82C	1.219,22	0,00	9.615,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	7.515,39C	304,27	0,00	7.211,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.597,45C	82,65	0,00	2.514,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	9.553,07C	338,50	0,00	9.214,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	10.444,09C	5.489,90	0,00	4.954,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	20.016,52C	9.230,58	0,00	10.785,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	1.868,30C	55,40	0,00	1.812,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	23.872,50C	395,00	0,00	23.477,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.498,77C	9.540,32	0,00	12.958,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	19.583,82C	9.540,32	0,00	10.043,50C
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	14.483,64C	1.113,04	0,00	13.370,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	4.301,00C	0,00	0,00	4.301,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas com Associações e Afins	1.700,00C	900,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Realização de Eventos do CRA-SE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.746,75C	238,53	0,00	1.508,22C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.746,75C	238,53	0,00	1.508,22C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	1.746,75C	238,53	0,00	1.508,22C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.022,90C	491,38	0,00	6.531,52C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	7.022,90C	491,38	0,00	6.531,52C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.387,53C	8.578,10	0,00	64.809,43C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	73.387,53C	8.578,10	0,00	64.809,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	73.387,53C	8.578,10	0,00	64.809,43C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	39.787,53C	8.578,10	0,00	31.209,43C
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	60.460,00C	0,00	0,00	60.460,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	460,00C	0,00	0,00	460,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	460,00C	0,00	0,00	460,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	460,00C	0,00	0,00	460,00C
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	668.718,12C	177.918,14	269.798,08	760.598,06C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	91.879,94	91.879,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	91.879,94	91.879,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.927,57	18.927,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	18.927,57	18.927,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	16.599,12	16.599,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.828,45	1.828,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.841,74	5.841,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	4.099,02	4.099,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.549,08	1.549,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	193,64	193,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.802,62	57.802,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.115,34	19.115,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	391,78	391,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	391,78	391,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	17.323,56	17.323,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	6.322,00	6.322,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	0,00	6.357,56	6.357,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	504,00	504,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.897,28	34.897,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	2.324,90	2.324,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	700,00	700,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Serviços Gráficos	0,00	213,50	213,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.219,22	1.219,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	304,27	304,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	82,65	82,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	338,50	338,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	5.489,90	5.489,90	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	0,00	55,40	55,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	395,00	395,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.540,32	9.540,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	9.540,32	9.540,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	1.113,04	1.113,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	238,53	238,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	238,53	238,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	238,53	238,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	491,38	491,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	491,38	491,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.578,10	8.578,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.578,10	8.578,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	8.578,10	8.578,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	8.578,10	8.578,10	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	86.038,20	91.879,94	5.841,74C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	86.038,20	91.879,94	5.841,74C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.927,57	24.769,31	5.841,74C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	18.927,57	18.927,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	16.599,12	16.599,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.828,45	1.828,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	5.841,74	5.841,74C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	4.099,02	4.099,02C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	0,00	1.549,08	1.549,08C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	193,64	193,64C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.802,62	57.802,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.115,34	19.115,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	391,78	391,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	391,78	391,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	17.323,56	17.323,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	6.322,00	6.322,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	0,00	6.357,56	6.357,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	504,00	504,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.897,28	34.897,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	2.324,90	2.324,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	700,00	700,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Serviços Gráficos	0,00	213,50	213,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.219,22	1.219,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	304,27	304,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	82,65	82,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	338,50	338,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	5.489,90	5.489,90	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	0,00	55,40	55,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	395,00	395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.540,32	9.540,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	9.540,32	9.540,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	1.113,04	1.113,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	238,53	238,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	238,53	238,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	238,53	238,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	491,38	491,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	491,38	491,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.578,10	8.578,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.578,10	8.578,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	8.578,10	8.578,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	8.578,10	8.578,10	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	668.718,12C	0,00	86.038,20	754.756,32C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	666.178,12C	0,00	86.038,20	752.216,32C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.896,45C	0,00	18.927,57	166.824,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	147.896,45C	0,00	18.927,57	166.824,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	107.910,33C	0,00	16.599,12	124.509,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.297,91C	0,00	1.828,45	16.126,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	16.316,70C	0,00	0,00	16.316,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	8.371,51C	0,00	0,00	8.371,51C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	42.192,35C	0,00	0,00	42.192,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	29.041,86C	0,00	0,00	29.041,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	11.774,18C	0,00	0,00	11.774,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.376,31C	0,00	0,00	1.376,31C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.646,50C	0,00	57.802,62	337.449,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.944,33C	0,00	3.790,00	27.734,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	8.907,00C	0,00	1.710,00	10.617,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	15.037,33C	0,00	2.080,00	17.117,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	61.676,29C	0,00	19.115,34	80.791,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.393,97C	0,00	391,78	3.785,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.842,50C	0,00	0,00	1.842,50C
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	904,23C	0,00	0,00	904,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	451,58C	0,00	391,78	843,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.592,32C	0,00	1.400,00	9.992,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	8.592,32C	0,00	1.400,00	9.992,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	49.690,00C	0,00	17.323,56	67.013,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	10.006,00C	0,00	6.322,00	16.328,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	6.357,56	6.357,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	504,00C	0,00	504,00	1.008,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	39.180,00C	0,00	4.140,00	43.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	194.025,88C	0,00	34.897,28	228.923,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	5.850,00C	0,00	2.500,00	8.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	19.425,69C	0,00	0,00	19.425,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	16.506,30C	0,00	2.324,90	18.831,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.840,00C	0,00	700,00	4.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.073,00C	0,00	490,00	3.563,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Serviços Gráficos	7.600,00C	0,00	213,50	7.813,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros em geral	3.727,41C	0,00	0,00	3.727,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	11.165,18C	0,00	1.219,22	12.384,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	9.484,61C	0,00	304,27	9.788,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	402,55C	0,00	82,65	485,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	11.446,93C	0,00	338,50	11.785,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	7.555,91C	0,00	5.489,90	13.045,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	55.383,48C	0,00	9.230,58	64.614,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	131,70C	0,00	55,40	187,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	4.127,50C	0,00	395,00	4.522,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.416,18C	0,00	9.540,32	20.956,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	11.416,18C	0,00	9.540,32	20.956,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	17.516,36C	0,00	1.113,04	18.629,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	3.699,00C	0,00	0,00	3.699,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	300,00C	0,00	900,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.253,25C	0,00	238,53	10.491,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	10.253,25C	0,00	238,53	10.491,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	10.253,25C	0,00	238,53	10.491,78C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.977,10C	0,00	491,38	6.468,48C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	5.977,10C	0,00	491,38	6.468,48C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.212,47C	0,00	8.578,10	188.790,57C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.212,47C	0,00	8.578,10	188.790,57C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	180.212,47C	0,00	8.578,10	188.790,57C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	180.212,47C	0,00	8.578,10	188.790,57C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	2.540,00C	0,00	0,00	2.540,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.540,00C	0,00	0,00	2.540,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.540,00C	0,00	0,00	2.540,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.003.002 - Máquinas e Equipamentos	2.540,00C	0,00	0,00	2.540,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	670.220,56	670.220,56	0,00

Aracaju-SE, 31 de agosto 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