

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.015.196,46D	1.118.530,79	992.904,95	2.140.822,30D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	603.916,99D	490.167,84	484.249,89	609.834,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	499.857,10D	490.167,84	465.194,16	524.830,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	499.857,10D	490.167,84	465.194,16	524.830,78D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	499.857,10D	490.167,84	465.194,16	524.830,78D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	332.085,00	332.085,00	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 94772-5	0,00	259.229,44	259.229,44	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	72.855,56	72.855,56	0,00
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	499.857,10D	158.082,84	133.109,16	524.830,78D
1.1.1.1.1.04.08 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 6805-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.04.11 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 conta 6932-9	0,00	1.983,71	1.983,71	0,00
1.1.1.1.1.04.12 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 94772-5	6.665,55D	132.949,70	83.657,99	55.957,26D
1.1.1.1.1.04.13 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 59038-x	491.213,49D	23.143,77	45.483,75	468.873,51D
1.1.1.1.1.04.14 - BB REF SIMP SOLIDEZ	1.978,05D	5,66	1.983,71	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	104.059,89D	0,00	19.055,73	85.004,16D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	104.059,89D	0,00	19.055,73	85.004,16D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	104.059,89D	0,00	19.055,73	85.004,16D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	67.626,98D	0,00	16.532,93	51.094,05D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	67.626,98D	0,00	16.532,93	51.094,05D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	36.432,91D	0,00	2.522,80	33.910,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	36.432,91D	0,00	2.522,80	33.910,11D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.411.279,47D	628.362,95	508.655,06	1.530.987,36D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	195.368,94D	628.362,95	506.858,59	316.873,30D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	195.368,94D	628.362,95	506.858,59	316.873,30D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	195.368,94D	628.362,95	506.858,59	316.873,30D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA	7.142.217,53D	628.362,95	60.766,96	7.709.813,52D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Administrativa	4.786.475,83D	607.402,75	60.050,45	5.333.828,13D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Administrativa	2.355.741,70D	20.960,20	716,51	2.375.985,39D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.946.848,59C	0,00	446.091,63	7.392.940,22C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa em Fase Administrativa	6.946.848,59C	0,00	446.091,63	7.392.940,22C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.215.910,53D	0,00	1.796,47	1.214.114,06D
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	179.991,13C	0,00	1.796,47	181.787,60C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	179.991,13C	0,00	1.796,47	181.787,60C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	179.991,13C	0,00	1.796,47	181.787,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	42.145,18C	0,00	334,51	42.479,69C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	137.845,95C	0,00	1.461,96	139.307,91C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.160.423,56C	167.883,52	166.288,14	2.158.828,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	28.840,98C	167.883,52	166.288,14	27.245,60C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	712,81C	57.625,95	57.625,95	712,81C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	290,63C	38.704,05	38.704,05	290,63C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	290,63C	38.704,05	38.704,05	290,63C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	37.154,67	37.154,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	21.016,46	21.016,46	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Provisão de 13º Salário	0,00	9.592,57	9.592,57	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Provisão de Férias	0,00	6.545,64	6.545,64	0,00
2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	290,63C	1.549,38	1.549,38	290,63C
2.1.1.1.1.02.01 - Pensão Alimentícia Retida a Repassar	290,63C	1.549,38	1.549,38	290,63C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	422,18C	18.921,90	18.921,90	422,18C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	422,18C	18.921,90	18.921,90	422,18C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	11.347,12	11.347,12	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	8.522,66	8.522,66	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	2.425,77	2.425,77	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	398,69	398,69	0,00
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	422,18C	7.574,78	7.574,78	422,18C
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	0,00	4.349,47	4.349,47	0,00
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	0,00	3.093,97	3.093,97	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - Contribuição Sindical Retida a Recolher	123,34C	123,34	123,34	123,34C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	28.128,17C	28.128,17	0,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.128,17C	28.128,17	0,00	0,00
2.1.2.1.2 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRASSISTEMA	28.128,17C	28.128,17	0,00	0,00
2.1.2.1.2.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS INTRASSISTEMA	28.128,17C	28.128,17	0,00	0,00
2.1.2.1.2.01.02 - Repasse CFA - Custeio dos Sistemas	28.128,17C	28.128,17	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	82.129,40	82.129,40	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	82.129,40	82.129,40	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.129,40	82.129,40	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	82.129,40	82.129,40	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	82.129,40	82.129,40	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.532,79	26.532,79C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	26.532,79	26.532,79C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.532,79	26.532,79C
2.1.8.8.1.02 - ANUIDADES E OUTROS RECEBIMENTOS A MAIOR	0,00	0,00	26.532,79	26.532,79C
2.1.8.8.1.02.01 - Anuidades e Outros Recebimentos exercícios posteriores	0,00	0,00	26.532,79	26.532,79C
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	1.036.204,91D	578.519,29	8,00	1.614.716,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	330.611,92D	46.401,79	8,00	377.005,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	225.872,28D	30.976,67	0,00	256.848,95D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	225.872,28D	30.976,67	0,00	256.848,95D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	225.872,28D	30.976,67	0,00	256.848,95D
3.1.1.1.1.01 - Salários	173.457,52D	12.988,40	0,00	186.445,92D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	21.676,54D	3.700,12	0,00	25.376,66D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.1.1.1.1.05 - Férias	20.163,67D	6.545,64	0,00	26.709,31D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	8.371,51D	7.742,51	0,00	16.114,02D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	703,04D	0,00	0,00	703,04D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	65.948,31D	11.347,12	0,00	77.295,43D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	65.948,31D	11.347,12	0,00	77.295,43D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.948,31D	11.347,12	0,00	77.295,43D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	45.740,78D	8.522,66	0,00	54.263,44D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	18.047,10D	2.425,77	0,00	20.472,87D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.160,43D	398,69	0,00	2.559,12D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.791,33D	4.078,00	8,00	42.861,33D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	38.791,33D	4.078,00	8,00	42.861,33D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	38.791,33D	4.078,00	8,00	42.861,33D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	15.478,00D	1.998,00	4,00	17.472,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	23.313,33D	2.080,00	4,00	25.389,33D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	499.790,92D	36.311,64	0,00	536.102,56D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.460,79D	0,00	0,00	5.460,79D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.460,79D	0,00	0,00	5.460,79D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.460,79D	0,00	0,00	5.460,79D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	5.460,79D	0,00	0,00	5.460,79D
3.3.2 - SERVIÇOS	474.475,31D	34.515,17	0,00	508.990,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIARIAS	104.375,56D	4.140,00	0,00	108.515,56D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	104.375,56D	4.140,00	0,00	108.515,56D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	37.363,00D	0,00	0,00	37.363,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	6.357,56D	0,00	0,00	6.357,56D
3.3.2.1.1.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	4.415,00D	0,00	0,00	4.415,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	56.240,00D	4.140,00	0,00	60.380,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.652,32D	2.100,00	0,00	17.752,32D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	15.652,32D	2.100,00	0,00	17.752,32D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.652,32D	2.100,00	0,00	17.752,32D
3.3.2.2.1.01.04 - Remuneração de Estagiários	15.652,32D	2.100,00	0,00	17.752,32D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	354.447,43D	28.275,17	0,00	382.722,60D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	354.447,43D	28.275,17	0,00	382.722,60D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	354.447,43D	28.275,17	0,00	382.722,60D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	20.531,82D	1.250,00	0,00	21.781,82D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	32.523,55D	6.995,72	0,00	39.519,27D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	23.481,00D	4.649,80	0,00	28.130,80D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.710,00D	420,00	0,00	7.130,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.543,00D	490,00	0,00	5.033,00D
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
3.3.2.3.1.01.20 - Serviços Gráficos	7.813,50D	0,00	0,00	7.813,50D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros em geral	3.797,41D	0,00	0,00	3.797,41D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	16.177,96D	1.340,36	0,00	17.518,32D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	11.056,45D	1.217,81	0,00	12.274,26D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.239,10D	762,50	0,00	2.001,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	8.199,00D	2.325,66	0,00	10.524,66D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	14.409,21D	4.145,28	0,00	18.554,49D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	17.814,64D	149,90	0,00	17.964,54D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	83.075,22D	0,00	0,00	83.075,22D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de Alimentação	595,50D	83,50	0,00	679,00D
3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	18.739,50D	210,00	0,00	18.949,50D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.754,62D	0,00	0,00	44.754,62D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	44.754,62D	0,00	0,00	44.754,62D
3.3.2.3.1.01.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	22.036,93D	3.934,64	0,00	25.971,57D
3.3.2.3.1.01.57 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	7.361,50D	0,00	0,00	7.361,50D
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	1.563,34D	300,00	0,00	1.863,34D
3.3.2.3.1.01.60 - Realização de Eventos do CRA-SE	6.400,10D	0,00	0,00	6.400,10D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	19.854,82D	1.796,47	0,00	21.651,29D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	19.854,82D	1.796,47	0,00	21.651,29D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.854,82D	1.796,47	0,00	21.651,29D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	19.854,82D	1.796,47	0,00	21.651,29D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	3.678,34D	334,51	0,00	4.012,85D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	4.358,09D	396,19	0,00	4.754,28D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	11.818,39D	1.065,77	0,00	12.884,16D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	227.527,03D	49.671,55	0,00	277.198,58D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	227.527,03D	49.671,55	0,00	277.198,58D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	227.527,03D	49.671,55	0,00	277.198,58D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	227.527,03D	49.671,55	0,00	277.198,58D
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	227.527,03D	49.671,55	0,00	277.198,58D
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	218.296,45D	12.513,81	0,00	230.810,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.01.02 - Auxílios Financeiros do CFA	9.230,58D	37.157,74	0,00	46.388,32D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	37.228,60C	446.091,63	0,00	408.863,03D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	37.228,60C	446.091,63	0,00	408.863,03D
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
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	446.091,63	0,00	446.091,63D
3.6.1.4.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	446.091,63	0,00	446.091,63D
3.6.1.4.1.01 - Perdas Estimadas em Anuidades em fase Administrativa	0,00	446.091,63	0,00	446.091,63D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	10.603,64D	0,00	0,00	10.603,64D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.603,64D	0,00	0,00	10.603,64D
3.7.1.2 - TAXAS	10.603,64D	0,00	0,00	10.603,64D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.603,64D	0,00	0,00	10.603,64D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	10.603,64D	0,00	0,00	10.603,64D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.900,00D	42,68	0,00	4.942,68D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.900,00D	42,68	0,00	4.942,68D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.900,00D	42,68	0,00	4.942,68D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.900,00D	42,68	0,00	4.942,68D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.900,00D	42,68	0,00	4.942,68D
3.9.9.4.2.01.12 - Custas Processuais	4.900,00D	42,68	0,00	4.942,68D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	890.977,81C	0,00	705.732,51	1.596.710,32C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.035,27C	0,00	10.159,45	43.194,72C
4.1.2 - TAXAS	33.035,27C	0,00	10.159,45	43.194,72C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.035,27C	0,00	10.159,45	43.194,72C
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	33.035,27C	0,00	10.159,45	43.194,72C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	19.565,88C	0,00	8.942,44	28.508,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	5.999,86C	0,00	183,00	6.182,86C
4.1.2.2.1.01.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	13.156,88C	0,00	8.759,44	21.916,32C
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	13.469,39C	0,00	1.217,01	14.686,40C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	13.469,39C	0,00	1.217,01	14.686,40C
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	3.363,68C	0,00	1.217,01	4.580,69C
4.1.2.2.1.02.01.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	9.762,11C	0,00	0,00	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	730.973,20C	0,00	9.381,02	740.354,22C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	730.973,20C	0,00	9.381,02	740.354,22C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	730.973,20C	0,00	9.381,02	740.354,22C
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	730.973,20C	0,00	9.381,02	740.354,22C
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	31.699,95C	0,00	9.381,02	41.080,97C
4.2.1.1.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	27.315,50C	0,00	9.381,02	36.696,52C
4.2.1.1.1.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	4.384,45C	0,00	0,00	4.384,45C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	63.201,81C	0,00	3.156,21	66.358,02C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.201,81C	0,00	3.156,21	66.358,02C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.201,81C	0,00	3.156,21	66.358,02C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	63.201,81C	0,00	3.156,21	66.358,02C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	63.201,81C	0,00	3.156,21	66.358,02C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	14.785,31C	0,00	261,90	15.047,21C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	48.416,50C	0,00	2.894,31	51.310,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	83.002,99C	0,00	7.752,90	90.755,89C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.232,96C	0,00	3.115,58	31.348,54C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.232,96C	0,00	3.115,58	31.348,54C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	28.232,96C	0,00	3.115,58	31.348,54C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	6.773,64C	0,00	2.620,31	9.393,95C
4.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.041,70C	0,00	495,27	1.536,97C
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	54.770,03C	0,00	4.637,32	59.407,35C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	54.770,03C	0,00	4.637,32	59.407,35C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	54.770,03C	0,00	4.637,32	59.407,35C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	54.770,03C	0,00	4.637,32	59.407,35C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	46.919,98	46.919,98C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	46.919,98	46.919,98C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	46.919,98	46.919,98C
4.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRASSISTEMA	0,00	0,00	46.919,98	46.919,98C
4.5.1.1.2.02 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PRODER E OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	46.919,98	46.919,98C
4.5.1.1.2.02.01 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	0,00	0,00	46.919,98	46.919,98C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.235,46D	0,00	628.362,95	609.127,49C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.235,46D	0,00	628.362,95	609.127,49C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	19.235,46D	0,00	628.362,95	609.127,49C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	19.235,46D	0,00	628.362,95	609.127,49C
4.9.9.8.1.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	16.034,59D	0,00	607.402,75	591.368,16C
4.9.9.8.1.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	3.200,87D	0,00	20.960,20	17.759,33C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.787.438,50D	113.120,00	113.120,00	2.787.438,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.760.000,00D	113.120,00	113.120,00	2.760.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.380.000,00D	70.050,00	70.050,00	1.380.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.380.000,00D	70.050,00	70.050,00	1.380.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.380.000,00D	70.050,00	70.050,00	1.380.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	65.200,00D	7.000,00	9.000,00	63.200,00D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	34.000,00D	7.000,00	9.000,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	12.000,00D	0,00	4.000,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	15.000,00D	7.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Attestados, Regularidade e Correlatos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
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	21.200,00D	0,00	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	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Attestados 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	37.050,00	819.430,00D
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	7.050,00	259.430,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	266.480,00D	0,00	7.050,00	259.430,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	266.480,00D	0,00	7.050,00	259.430,00D
5.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00D	0,00	30.000,00	60.000,00D
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	30.000,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	76.000,00D	50,00	4.000,00	72.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	75.000,00D	50,00	4.000,00	71.050,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	15.000,00D	50,00	0,00	15.050,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	60.000,00D	0,00	4.000,00	56.000,00D
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	123.120,00D	13.000,00	0,00	136.120,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	66.120,00D	10.000,00	0,00	76.120,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	8.000,00D	3.000,00	0,00	11.000,00D
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	7.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	8.120,00D	0,00	0,00	8.120,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	57.000,00D	3.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.000,00D	3.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	57.000,00D	3.000,00	0,00	60.000,00D
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	225.600,00D	50.000,00	20.000,00	255.600,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	225.600,00D	50.000,00	20.000,00	255.600,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	170.000,00D	50.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	55.600,00D	0,00	20.000,00	35.600,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.380.000,00D	43.070,00	43.070,00	1.380.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.380.000,00D	43.070,00	43.070,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.317.000,00D	43.070,00	43.070,00	1.317.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.329,05D	0,00	2.000,00	386.329,05D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	294.085,84D	0,00	2.000,00	292.085,84D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	201.195,94D	0,00	2.000,00	199.195,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	704,00D	0,00	0,00	704,00D
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	644.670,95D	13.070,00	41.070,00	616.670,95D
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	1.000,00	5.000,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00D	0,00	5.000,00	16.200,00D
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	1.000,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	1.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00D	0,00	1.000,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00D	0,00	1.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.022 - Peças e Acessórios Automotivos	6.500,00D	0,00	1.000,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.800,00D	1.000,00	0,00	17.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Remuneração de Estagiários	16.800,00D	1.000,00	0,00	17.800,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	126.100,00D	0,00	12.000,00	114.100,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	46.000,00D	0,00	8.000,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	7.000,00D	0,00	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	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Jetons a Conselheiros	67.500,00D	0,00	4.000,00	63.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	434.114,95D	12.070,00	24.070,00	422.114,95D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	33.500,00D	7.000,00	0,00	40.500,00D
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	2.000,00	0,00
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	1.070,00	0,00	9.070,00D
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	3.000,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	17.000,00D	0,00	3.070,00	13.930,00D
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	2.000,00	19.000,00D
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	85.400,00D	0,00	2.000,00	83.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de Alimentação	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
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	48.414,95D	3.000,00	0,00	51.414,95D
5.2.2.1.1.04.09.54.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	45.500,00D	3.000,00	0,00	48.500,00D
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	5.000,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Diversos Serviços e Encargos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Despesas com Associações e Afins	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Realização de Eventos do CRA-SE	25.000,00D	0,00	6.000,00	19.000,00D
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
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.06.07 - Custas Processuais	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
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	30.000,00	0,00	283.600,00D
5.2.2.1.1.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	253.600,00D	30.000,00	0,00	283.600,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Outras Transferências	253.600,00D	30.000,00	0,00	283.600,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	220.000,00D	11.000,00	0,00	231.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.002 - Auxílios Financeiros do CFA	33.600,00D	19.000,00	0,00	52.600,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	661.297,52	661.297,52	2.787.438,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.760.000,00C	661.297,52	661.297,52	2.760.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.380.000,00C	227.242,25	227.242,25	1.380.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	278.011,06C	227.242,25	70.050,00	120.818,81C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	278.011,06C	227.242,25	70.050,00	120.818,81C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	32.164,73C	19.159,45	7.000,00	20.005,28C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	14.434,12C	17.942,44	7.000,00	3.491,68C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	6.000,14C	4.183,00	0,00	1.817,14C
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	1.843,12C	8.759,44	7.000,00	83,68C
6.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
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	7.730,61C	1.217,01	0,00	6.513,60C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	4.636,32C	1.217,01	0,00	3.419,31C
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	737,89C	0,00	0,00	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	160.433,95C	65.486,75	0,00	94.947,20C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	67.384,72C	16.532,93	0,00	50.851,79C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	67.384,72C	16.532,93	0,00	50.851,79C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	67.384,72C	16.532,93	0,00	50.851,79C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	37.094,62C	9.572,80	0,00	27.521,82C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	37.094,62C	9.572,80	0,00	27.521,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	37.094,62C	9.572,80	0,00	27.521,82C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.954,61C	39.381,02	0,00	16.573,59C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	22.820,14C	9.381,02	0,00	13.439,12C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	33.134,47C	30.000,00	0,00	3.134,47C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	12.798,19C	7.156,21	50,00	5.691,98C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.798,19C	7.156,21	50,00	4.691,98C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	214,69C	261,90	50,00	2,79C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	11.583,50C	6.894,31	0,00	4.689,19C
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	12.597,94C	17.467,71	13.000,00	8.130,23C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.367,97C	12.830,39	10.000,00	7.537,58C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	504,43C	2.620,31	3.000,00	884,12C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.958,30C	495,27	0,00	4.463,03C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	2.459,91C	9.368,27	7.000,00	91,64C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	2.445,33C	346,54	0,00	2.098,79C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.229,97C	4.637,32	3.000,00	592,65C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.229,97C	4.637,32	3.000,00	592,65C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.229,97C	4.637,32	3.000,00	592,65C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.600,00C	46.919,98	0,00	13.319,98D
6.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	33.600,00C	46.919,98	0,00	13.319,98D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.416,25C	71.052,15	50.000,00	5.364,10C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	26.416,25C	71.052,15	50.000,00	5.364,10C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	1.091,76C	50.682,18	50.000,00	409,58C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	25.324,49C	20.369,97	0,00	4.954,52C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.101.988,94C	0,00	157.192,25	1.259.181,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.101.988,94C	0,00	157.192,25	1.259.181,19C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	33.035,27C	0,00	10.159,45	43.194,72C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	19.565,88C	0,00	8.942,44	28.508,32C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	5.999,86C	0,00	183,00	6.182,86C
6.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	13.156,88C	0,00	8.759,44	21.916,32C
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	13.469,39C	0,00	1.217,01	14.686,40C
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	3.363,68C	0,00	1.217,01	4.580,69C
6.2.1.2.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	9.762,11C	0,00	0,00	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	696.046,05C	0,00	28.436,75	724.482,80C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	432.615,28C	0,00	16.532,93	449.148,21C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	432.615,28C	0,00	16.532,93	449.148,21C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	432.615,28C	0,00	16.532,93	449.148,21C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	229.385,38C	0,00	2.522,80	231.908,18C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	229.385,38C	0,00	2.522,80	231.908,18C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	229.385,38C	0,00	2.522,80	231.908,18C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.045,39C	0,00	9.381,02	43.426,41C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	27.179,86C	0,00	9.381,02	36.560,88C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	6.865,53C	0,00	0,00	6.865,53C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	63.201,81C	0,00	3.156,21	66.358,02C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	63.201,81C	0,00	3.156,21	66.358,02C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	14.785,31C	0,00	261,90	15.047,21C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	48.416,50C	0,00	2.894,31	51.310,81C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	110.522,06C	0,00	17.467,71	127.989,77C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	55.752,03C	0,00	12.830,39	68.582,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	7.495,57C	0,00	2.620,31	10.115,88C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.041,70C	0,00	495,27	1.536,97C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	41.540,09C	0,00	9.368,27	50.908,36C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	5.674,67C	0,00	346,54	6.021,21C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	54.770,03C	0,00	4.637,32	59.407,35C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.770,03C	0,00	4.637,32	59.407,35C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	54.770,03C	0,00	4.637,32	59.407,35C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	46.919,98	46.919,98C
6.2.1.2.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	0,00	0,00	46.919,98	46.919,98C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.183,75C	0,00	51.052,15	250.235,90C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	199.183,75C	0,00	51.052,15	250.235,90C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	168.908,24C	0,00	50.682,18	219.590,42C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	30.275,51C	0,00	369,97	30.645,48C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.380.000,00C	434.055,27	434.055,27	1.380.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.380.000,00C	434.055,27	434.055,27	1.380.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	322.885,01C	172.792,89	43.070,00	193.162,12C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	262.425,01C	172.792,89	43.070,00	132.702,12C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.508,46C	44.323,79	0,00	52.184,67C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	68.213,56C	32.976,67	0,00	35.236,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	27.738,42C	14.988,40	0,00	12.750,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.738,28C	3.700,12	0,00	38,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	13.607,41C	6.545,64	0,00	7.061,77C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	15.628,49C	7.742,51	0,00	7.885,98C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,96C	0,00	0,00	0,96C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	28.294,90C	11.347,12	0,00	16.947,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	19.276,39C	8.522,66	0,00	10.753,73C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.333,73C	2.425,77	0,00	2.907,96C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.684,78C	398,69	0,00	3.286,09C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.146,22C	76.429,21	13.070,00	69.787,01C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.576,67C	4.078,00	0,00	3.498,67C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	3.478,00C	1.998,00	0,00	1.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	4.098,67C	2.080,00	0,00	2.018,67C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	38.361,33C	23.240,00	1.000,00	16.121,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.489,21C	5.000,00	0,00	10.489,21C
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	1.000,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.701,94C	1.000,00	0,00	701,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.595,77C	1.000,00	0,00	595,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	3.334,00C	1.000,00	0,00	2.334,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	6.500,00C	1.000,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.147,68C	2.100,00	1.000,00	47,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	1.147,68C	2.100,00	1.000,00	47,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	21.724,44C	16.140,00	0,00	5.584,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	8.637,00C	8.000,00	0,00	637,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	642,44C	0,00	0,00	642,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	1.185,00C	0,00	0,00	1.185,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	11.260,00C	8.140,00	0,00	3.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	87.208,22C	49.111,21	12.070,00	50.167,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	2.468,18C	1.250,00	0,00	1.218,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	976,45C	6.995,72	7.000,00	980,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	7.019,00C	4.649,80	0,00	2.369,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.290,00C	420,00	0,00	870,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.257,00C	490,00	0,00	1.767,00C
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	2.000,00	0,00	0,00
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	186,50C	0,00	1.070,00	1.256,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	202,59C	0,00	0,00	202,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	4.913,74C	3.432,06	0,00	1.481,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	5.943,55C	4.287,81	0,00	1.655,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	1.760,90C	762,50	0,00	998,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	6.590,79C	6.145,28	0,00	445,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	185,36C	149,90	0,00	35,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	2.324,78C	2.000,00	0,00	324,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	1.404,50C	1.083,50	0,00	321,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	9.260,50C	210,00	0,00	9.050,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.660,33C	0,00	3.000,00	6.660,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	745,38C	0,00	3.000,00	3.745,38C
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 Estacionamentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	9.963,07C	8.934,64	0,00	1.028,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	638,50C	0,00	0,00	638,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas com Associações e Afins	436,66C	300,00	0,00	136,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Realização de Eventos do CRA-SE	18.599,90C	6.000,00	0,00	12.599,90C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.396,36C	0,00	0,00	1.396,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.396,36C	0,00	0,00	1.396,36C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	1.396,36C	0,00	0,00	1.396,36C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	500,00C	42,68	0,00	457,32C
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	500,00C	42,68	0,00	457,32C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.801,00C	2.325,66	0,00	2.475,34C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	4.801,00C	2.325,66	0,00	2.475,34C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.072,97C	49.671,55	30.000,00	6.401,42C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	26.072,97C	49.671,55	30.000,00	6.401,42C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	26.072,97C	49.671,55	30.000,00	6.401,42C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	1.703,55C	12.513,81	11.000,00	189,74C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros do CFA	24.369,42C	37.157,74	19.000,00	6.211,68C
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	1.057.114,99C	261.262,38	390.985,27	1.186.837,88C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	908,30C	130.631,19	129.722,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	908,30C	130.631,19	129.722,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.976,67	30.976,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	30.976,67	30.976,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	12.988,40	12.988,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.700,12	3.700,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Férias	0,00	6.545,64	6.545,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	7.742,51	7.742,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.347,12	11.347,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	8.522,66	8.522,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.425,77	2.425,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	398,69	398,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908,30C	36.267,51	35.359,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.078,00	4.078,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.998,00	1.998,00	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	6.240,00	6.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	4.140,00	4.140,00	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	908,30C	25.949,51	25.041,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	6.995,72	6.995,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	4.649,80	4.649,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	420,00	420,00	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	908,30C	1.340,36	432,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.217,81	1.217,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	762,50	762,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.145,28	4.145,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	149,90	149,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	0,00	83,50	83,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	3.934,64	3.934,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	42,68	42,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.006 - Custas Processuais	0,00	42,68	42,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.325,66	2.325,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	2.325,66	2.325,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	49.671,55	49.671,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	49.671,55	49.671,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	49.671,55	49.671,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	12.513,81	12.513,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.002 - Auxílios Financeiros do CFA	0,00	37.157,74	37.157,74	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	130.631,19	130.631,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	130.631,19	130.631,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.323,79	42.323,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	30.976,67	30.976,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	12.988,40	12.988,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.700,12	3.700,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Férias	0,00	6.545,64	6.545,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	7.742,51	7.742,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.347,12	11.347,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	8.522,66	8.522,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.425,77	2.425,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	398,69	398,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.267,51	36.267,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.078,00	4.078,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.998,00	1.998,00	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	6.240,00	6.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	4.140,00	4.140,00	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	25.949,51	25.949,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	6.995,72	6.995,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	4.649,80	4.649,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	420,00	420,00	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	1.340,36	1.340,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.217,81	1.217,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	762,50	762,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.145,28	4.145,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	149,90	149,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	0,00	83,50	83,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	3.934,64	3.934,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	42,68	42,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.006 - Custas Processuais	0,00	42,68	42,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.325,66	2.325,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	2.325,66	2.325,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	49.671,55	49.671,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	49.671,55	49.671,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	49.671,55	49.671,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	12.513,81	12.513,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.002 - Auxílios Financeiros do CFA	0,00	37.157,74	37.157,74	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.056.206,69C	0,00	130.631,19	1.186.837,88C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.053.666,69C	0,00	130.631,19	1.184.297,88C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.872,28C	0,00	30.976,67	256.848,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	225.872,28C	0,00	30.976,67	256.848,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	173.457,52C	0,00	12.988,40	186.445,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	21.676,54C	0,00	3.700,12	25.376,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	20.163,67C	0,00	6.545,64	26.709,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	8.371,51C	0,00	7.742,51	16.114,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	703,04C	0,00	0,00	703,04C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	65.948,31C	0,00	11.347,12	77.295,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	45.740,78C	0,00	8.522,66	54.263,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	18.047,10C	0,00	2.425,77	20.472,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.160,43C	0,00	398,69	2.559,12C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.616,43C	0,00	36.267,51	546.883,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.879,33C	0,00	4.078,00	42.957,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	15.522,00C	0,00	1.998,00	17.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	23.357,33C	0,00	2.080,00	25.437,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	125.738,67C	0,00	6.240,00	131.978,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.710,79C	0,00	0,00	5.710,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.842,50C	0,00	0,00	1.842,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.298,06C	0,00	0,00	1.298,06C
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	1.666,00C	0,00	0,00	1.666,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.652,32C	0,00	2.100,00	17.752,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	15.652,32C	0,00	2.100,00	17.752,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	104.375,56C	0,00	4.140,00	108.515,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	37.363,00C	0,00	0,00	37.363,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	6.357,56C	0,00	0,00	6.357,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	4.415,00C	0,00	0,00	4.415,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	56.240,00C	0,00	4.140,00	60.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	345.998,43C	0,00	25.949,51	371.947,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	20.531,82C	0,00	1.250,00	21.781,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	32.523,55C	0,00	6.995,72	39.519,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	23.481,00C	0,00	4.649,80	28.130,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.710,00C	0,00	420,00	7.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.543,00C	0,00	490,00	5.033,00C
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	7.813,50C	0,00	0,00	7.813,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros em geral	3.797,41C	0,00	0,00	3.797,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	16.177,96C	0,00	1.340,36	17.518,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	11.056,45C	0,00	1.217,81	12.274,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.239,10C	0,00	762,50	2.001,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	14.409,21C	0,00	4.145,28	18.554,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	17.814,64C	0,00	149,90	17.964,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	83.075,22C	0,00	0,00	83.075,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	595,50C	0,00	83,50	679,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	18.739,50C	0,00	210,00	18.949,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.754,62C	0,00	0,00	44.754,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	44.754,62C	0,00	0,00	44.754,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	22.036,93C	0,00	3.934,64	25.971,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	7.361,50C	0,00	0,00	7.361,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	1.563,34C	0,00	300,00	1.863,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Realização de Eventos do CRA-SE	6.400,10C	0,00	0,00	6.400,10C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.603,64C	0,00	0,00	10.603,64C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	10.603,64C	0,00	0,00	10.603,64C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	10.603,64C	0,00	0,00	10.603,64C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.900,00C	0,00	42,68	4.942,68C
6.2.2.1.3.04.01.06.006 - Custas Processuais	4.900,00C	0,00	42,68	4.942,68C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.199,00C	0,00	2.325,66	10.524,66C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	8.199,00C	0,00	2.325,66	10.524,66C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	227.527,03C	0,00	49.671,55	277.198,58C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	227.527,03C	0,00	49.671,55	277.198,58C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	227.527,03C	0,00	49.671,55	277.198,58C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	218.296,45C	0,00	12.513,81	230.810,26C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.002 - Auxílios Financeiros do CFA	9.230,58C	0,00	37.157,74	46.388,32C
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
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.639.351,12	2.639.351,12	0,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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