

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.827.777,76D	395.944,14	492.652,34	2.731.069,56D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.185.646,52D	395.944,14	451.951,09	1.129.639,57D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	604.639,84D	395.944,14	344.355,29	656.228,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	604.639,84D	395.944,14	344.355,29	656.228,69D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	604.639,84D	395.944,14	344.355,29	656.228,69D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,50D	254.251,91	254.251,91	12,50D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal ag. 1500 c/c 378-1	12,50D	0,00	0,00	12,50D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 94772-5	0,00	218.843,95	218.843,95	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	35.407,96	35.407,96	0,00
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	604.627,34D	141.692,23	90.103,38	656.216,19D
1.1.1.1.1.04.08 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 6805-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.04.10 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 Conta 400037-4	897,50D	5,34	0,00	902,84D
1.1.1.1.1.04.12 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 94772-5	159.741,18D	107.382,49	90.103,38	177.020,29D
1.1.1.1.1.04.13 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 59038-x	408.205,21D	34.083,31	0,00	442.288,52D
1.1.1.1.1.04.14 - BB REF SIMP SOLIDEZ	35.783,44D	221,09	0,00	36.004,53D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	581.006,68D	0,00	107.595,80	473.410,88D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	581.006,68D	0,00	107.595,80	473.410,88D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	581.006,68D	0,00	107.595,80	473.410,88D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	370.486,85D	0,00	90.077,27	280.409,58D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	370.486,85D	0,00	90.077,27	280.409,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	210.519,83D	0,00	17.518,53	193.001,30D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	210.519,83D	0,00	17.518,53	193.001,30D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.642.131,24D	0,00	40.701,25	1.601.429,99D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	410.715,91D	0,00	38.889,96	371.825,95D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	410.715,91D	0,00	38.889,96	371.825,95D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	410.715,91D	0,00	38.889,96	371.825,95D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA	7.357.564,50D	0,00	38.889,96	7.318.674,54D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Administrativa	4.969.040,82D	0,00	26.829,79	4.942.211,03D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Administrativa	2.388.523,68D	0,00	12.060,17	2.376.463,51D
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	1.231.415,33D	0,00	1.811,29	1.229.604,04D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	303.144,87D	0,00	0,00	303.144,87D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	303.144,87D	0,00	0,00	303.144,87D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	303.144,87D	0,00	0,00	303.144,87D
1.2.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	62.620,34D	0,00	0,00	62.620,34D
1.2.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	47.743,27D	0,00	0,00	47.743,27D
1.2.3.1.1.01.03 - Equipamentos de Informática	131.814,01D	0,00	0,00	131.814,01D
1.2.3.1.1.01.05 - Veículos	45.967,25D	0,00	0,00	45.967,25D
1.2.3.1.1.01.99 - Obras de Arte	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1.01.02 - Casas	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	161.946,33C	0,00	1.811,29	163.757,62C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	161.946,33C	0,00	1.811,29	163.757,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	161.946,33C	0,00	1.811,29	163.757,62C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	38.800,08C	0,00	334,51	39.134,59C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	123.146,25C	0,00	1.476,78	124.623,03C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.141.935,52C	122.038,66	128.827,84	2.148.724,70C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	10.352,94C	122.038,66	128.827,84	17.142,12C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.352,94C	23.532,50	30.321,68	17.142,12C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	946,27C	21.933,98	21.126,69	138,98C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	946,27C	21.933,98	21.126,69	138,98C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.313,00	20.313,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	20.313,00	20.313,00	0,00
2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	946,27C	1.620,98	813,69	138,98C
2.1.1.1.1.02.01 - Pensão Alimentícia Retida a Repassar	946,27C	1.620,98	813,69	138,98C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.406,67C	1.598,52	9.194,99	17.003,14C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.406,67C	1.598,52	9.194,99	17.003,14C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.690,90C	189,70	5.703,69	11.204,89C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	3.983,63C	0,00	3.992,59	7.976,22C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	1.517,57C	0,00	1.520,98	3.038,55C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	189,70C	189,70	190,12	190,12C
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.715,77C	1.408,82	3.491,30	5.798,25C
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	2.016,11C	0,00	2.022,08	4.038,19C
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	1.282,61C	1.282,61	1.343,01	1.343,01C
2.1.1.4.1.02.03 - Contribuição Sindical Retida a Recolher	0,00	118,21	118,21	0,00
2.1.1.4.1.02.04 - Mensalidade Sindical Retida a Recolher	417,05C	0,00	0,00	417,05C
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
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	98.506,16	98.506,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	98.506,16	98.506,16	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.506,16	98.506,16	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	98.506,16	98.506,16	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	98.506,16	98.506,16	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.131.582,58C	0,00	0,00	2.131.582,58C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.131.582,58C	0,00	0,00	2.131.582,58C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.131.582,58C	0,00	0,00	2.131.582,58C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.131.582,58C	0,00	0,00	2.131.582,58C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	51.617,13D	0,00	0,00	51.617,13D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	51.617,13D	0,00	0,00	51.617,13D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ACUMULADO	2.183.199,71C	0,00	0,00	2.183.199,71C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávit ou Déficit Acumulado	2.192.522,96C	0,00	0,00	2.192.522,96C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	9.323,25D	0,00	0,00	9.323,25D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.755,30D	125.344,14	998,00	154.101,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	26.894,62D	27.804,06	998,00	53.700,68D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.979,72D	19.012,37	990,00	36.002,09D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	17.979,72D	19.012,37	990,00	36.002,09D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.979,72D	19.012,37	990,00	36.002,09D
3.1.1.1.1.01 - Salários	16.253,00D	16.743,00	990,00	32.006,00D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.726,72D	2.269,37	0,00	3.996,09D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	5.690,90D	5.703,69	0,00	11.394,59D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.690,90D	5.703,69	0,00	11.394,59D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.690,90D	5.703,69	0,00	11.394,59D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	3.983,63D	3.992,59	0,00	7.976,22D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.517,57D	1.520,98	0,00	3.038,55D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	189,70D	190,12	0,00	379,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.224,00D	3.088,00	8,00	6.304,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.224,00D	3.088,00	8,00	6.304,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	3.224,00D	3.088,00	8,00	6.304,00D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	1.148,00D	1.008,00	4,00	2.152,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	2.076,00D	2.080,00	4,00	4.152,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.777,21D	51.124,25	0,00	69.901,46D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	260,66	0,00	260,66D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	260,66	0,00	260,66D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260,66	0,00	260,66D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	260,66	0,00	260,66D
3.3.2 - SERVIÇOS	16.967,19D	49.052,30	0,00	66.019,49D
3.3.2.1 - DIARIAS	3.140,00D	9.626,00	0,00	12.766,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.140,00D	9.626,00	0,00	12.766,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	3.594,00	0,00	3.594,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	252,00	0,00	252,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	3.140,00D	5.780,00	0,00	8.920,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	903,00	0,00	903,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	903,00	0,00	903,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	903,00	0,00	903,00D
3.3.2.2.1.01.04 - Remuneração de Estagiários	0,00	903,00	0,00	903,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.827,19D	38.523,30	0,00	52.350,49D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	13.827,19D	38.523,30	0,00	52.350,49D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.827,19D	38.523,30	0,00	52.350,49D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	2.093,00D	2.093,00	0,00	4.186,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	480,00D	480,00	0,00	960,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	371,00D	371,00	0,00	742,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	287,00D	0,00	0,00	287,00D
3.3.2.3.1.01.13 - Serviço de Confecção de Uniformes	487,50D	487,50	0,00	975,00D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros em geral	0,00	2.681,63	0,00	2.681,63D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.220,50D	1.214,97	0,00	2.435,47D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	435,76D	633,85	0,00	1.069,61D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	44,40D	14,80	0,00	59,20D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	1.070,14D	1.064,76	0,00	2.134,90D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	512,90D	501,08	0,00	1.013,98D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	139,90D	5.266,51	0,00	5.406,41D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	18.461,16	0,00	18.461,16D
3.3.2.3.1.01.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	3.485,09D	3.853,04	0,00	7.338,13D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.810,02D	1.811,29	0,00	3.621,31D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.810,02D	1.811,29	0,00	3.621,31D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.810,02D	1.811,29	0,00	3.621,31D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.810,02D	1.811,29	0,00	3.621,31D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	333,24D	334,51	0,00	667,75D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	396,19D	396,19	0,00	792,38D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	1.080,59D	1.080,59	0,00	2.161,18D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	21.059,67D	46.305,51	0,00	67.365,18D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.059,67D	46.305,51	0,00	67.365,18D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.059,67D	46.305,51	0,00	67.365,18D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	21.059,67D	46.305,51	0,00	67.365,18D
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	21.059,67D	46.305,51	0,00	67.365,18D
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	21.059,67D	46.305,51	0,00	67.365,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	252,40D	110,32	0,00	362,72D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	252,40D	110,32	0,00	362,72D
3.7.1.2 - TAXAS	252,40D	110,32	0,00	362,72D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	252,40D	110,32	0,00	362,72D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	252,40D	110,32	0,00	362,72D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	715.597,54C	38.889,96	59.738,72	736.446,30C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.516,39C	0,00	4.452,72	7.969,11C
4.1.2 - TAXAS	3.516,39C	0,00	4.452,72	7.969,11C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.516,39C	0,00	4.452,72	7.969,11C
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.516,39C	0,00	4.452,72	7.969,11C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	1.707,96C	0,00	2.521,05	4.229,01C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	265,02C	0,00	973,06	1.238,08C
4.1.2.2.1.01.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	1.033,80C	0,00	1.547,99	2.581,79C
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	1.808,43C	0,00	1.931,67	3.740,10C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	1.808,43C	0,00	1.931,67	3.740,10C
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	133,47C	0,00	560,81	694,28C
4.1.2.2.1.02.01.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	1.544,01C	0,00	1.239,91	2.783,92C
4.1.2.2.1.02.01.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	130,95C	0,00	130,95	261,90C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	703.599,34C	0,00	4.067,95	707.667,29C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	703.599,34C	0,00	4.067,95	707.667,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	703.599,34C	0,00	4.067,95	707.667,29C
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	703.599,34C	0,00	4.067,95	707.667,29C
4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	500.000,00C	0,00	355,81	500.355,81C
4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	500.000,00C	0,00	355,81	500.355,81C
4.2.1.1.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	197.098,67C	0,00	1.818,77	198.917,44C
4.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	197.098,67C	0,00	1.818,77	198.917,44C
4.2.1.1.1.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,67C	0,00	1.893,37	8.394,04C
4.2.1.1.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	5.155,47C	0,00	1.893,37	7.048,84C
4.2.1.1.1.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	1.345,20C	0,00	0,00	1.345,20C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.929,05C	0,00	6.234,75	11.163,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.929,05C	0,00	6.234,75	11.163,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.929,05C	0,00	6.234,75	11.163,80C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	4.929,05C	0,00	6.234,75	11.163,80C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.929,05C	0,00	6.234,75	11.163,80C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	1.440,45C	0,00	1.042,02	2.482,47C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	3.488,60C	0,00	5.192,73	8.681,33C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.676,84C	0,00	14.204,72	28.881,56C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.889,47C	0,00	10.028,73	21.918,20C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.889,47C	0,00	10.028,73	21.918,20C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	11.889,47C	0,00	10.028,73	21.918,20C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	351,19C	0,00	415,82	767,01C
4.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	726,60C	0,00	14,53	741,13C
4.4.2.9.1.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	9.862,14C	0,00	7.802,46	17.664,60C
4.4.2.9.1.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	949,54C	0,00	1.795,92	2.745,46C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.787,37C	0,00	4.175,99	6.963,36C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.787,37C	0,00	4.175,99	6.963,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.787,37C	0,00	4.175,99	6.963,36C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.787,37C	0,00	4.175,99	6.963,36C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.124,08D	38.889,96	30.778,58	19.235,46D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.124,08D	38.889,96	30.778,58	19.235,46D
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	11.124,08D	38.889,96	30.778,58	19.235,46D
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	11.124,08D	38.889,96	30.778,58	19.235,46D
4.9.9.8.1.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	9.835,81D	26.829,79	20.631,01	16.034,59D
4.9.9.8.1.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	1.288,27D	12.060,17	10.147,57	3.200,87D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.787.438,50D	1.000,00	1.000,00	2.787.438,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.760.000,00D	1.000,00	1.000,00	2.760.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.380.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.380.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.380.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.380.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.380.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.380.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	109.200,00D	0,00	0,00	109.200,00D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
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	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
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	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	996.480,00D	0,00	0,00	996.480,00D
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	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	74.120,00D	1.000,00	1.000,00	74.120,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	64.120,00D	1.000,00	1.000,00	64.120,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	32.000,00D	0,00	1.000,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	13.000,00D	1.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	90.600,00D	0,00	0,00	90.600,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	90.600,00D	0,00	0,00	90.600,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	35.600,00D	0,00	0,00	35.600,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.320.000,00D	0,00	0,00	1.320.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.329,05D	0,00	0,00	388.329,05D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	294.085,84D	0,00	0,00	294.085,84D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	201.899,94D	0,00	0,00	201.899,94D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	25.414,82D	0,00	0,00	25.414,82D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Férias	33.771,08D	0,00	0,00	33.771,08D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	94.243,21D	0,00	0,00	94.243,21D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	65.017,17D	0,00	0,00	65.017,17D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	23.380,83D	0,00	0,00	23.380,83D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.845,21D	0,00	0,00	5.845,21D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	666.070,95D	0,00	0,00	666.070,95D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.456,00D	0,00	0,00	51.456,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	27.456,00D	0,00	0,00	27.456,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	40.300,00D	0,00	0,00	40.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Combustíveis e Lubrificantes	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.022 - Peças e Acessórios Automotivos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Remuneração de Estagiários	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Jetons a Conselheiros	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	418.314,95D	0,00	0,00	418.314,95D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Contabilidade	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Serviço de Confecção de Uniformes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços Gráficos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Ferramentas de apoio à fiscalização	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet e Data Center	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	78.400,00D	0,00	0,00	78.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.914,95D	0,00	0,00	17.914,95D
5.2.2.1.1.04.09.54.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.414,95D	0,00	0,00	2.414,95D
5.2.2.1.1.04.09.54.006 - Pedágios e Estacionamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Despesas com Associações e Afins	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Realização de Eventos do CRA-SE	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	253.600,00D	0,00	0,00	253.600,00D
5.2.2.1.1.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	253.600,00D	0,00	0,00	253.600,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Outras Transferências	253.600,00D	0,00	0,00	253.600,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.002 - Auxílios Financeiros do CFA	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.01 - Reserva de Contingência	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.787.438,50C	536.389,08	536.389,08	2.787.438,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.760.000,00C	536.389,08	536.389,08	2.760.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.380.000,00C	168.334,52	168.334,52	1.380.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.145.685,09C	168.334,52	1.000,00	978.350,57C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.145.685,09C	168.334,52	1.000,00	978.350,57C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	105.683,61C	4.452,72	0,00	101.230,89C
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	43.292,04C	2.521,05	0,00	40.770,99C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	11.734,98C	973,06	0,00	10.761,92C
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	13.966,20C	1.547,99	0,00	12.418,21C
6.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
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	32.391,57C	1.931,67	0,00	30.459,90C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	19.866,53C	560,81	0,00	19.305,72C
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	4.955,99C	1.239,91	0,00	3.716,08C
6.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	7.569,05C	130,95	0,00	7.438,10C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	804.505,41C	111.663,75	0,00	692.841,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	370.486,85C	90.433,08	0,00	280.053,77C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	370.486,85C	90.433,08	0,00	280.053,77C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	370.486,85C	90.433,08	0,00	280.053,77C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	210.519,23C	19.337,30	0,00	191.181,93C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	210.519,23C	19.337,30	0,00	191.181,93C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	210.519,23C	19.337,30	0,00	191.181,93C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.499,33C	1.893,37	0,00	221.605,96C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	144.844,53C	1.893,37	0,00	142.951,16C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	78.654,80C	0,00	0,00	78.654,80C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	71.070,95C	6.234,75	0,00	64.836,20C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	70.070,95C	6.234,75	0,00	63.836,20C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	13.559,55C	1.042,02	0,00	12.517,53C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	56.511,40C	5.192,73	0,00	51.318,67C
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	59.443,16C	15.204,72	1.000,00	45.238,44C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	52.230,53C	11.028,73	1.000,00	42.201,80C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	31.648,81C	1.415,82	0,00	30.232,99C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	15.273,40C	14,53	0,00	15.258,87C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	3.137,86C	7.802,46	1.000,00	3.664,60D
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	2.170,46C	1.795,92	0,00	374,54C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.212,63C	4.175,99	0,00	3.036,64C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.212,63C	4.175,99	0,00	3.036,64C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.212,63C	4.175,99	0,00	3.036,64C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.381,96C	30.778,58	0,00	40.603,38C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	71.381,96C	30.778,58	0,00	40.603,38C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	37.614,27C	20.631,01	0,00	16.983,26C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	33.767,69C	10.147,57	0,00	23.620,12C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	234.314,91C	0,00	167.334,52	401.649,43C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	234.314,91C	0,00	167.334,52	401.649,43C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	3.516,39C	0,00	4.452,72	7.969,11C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	1.707,96C	0,00	2.521,05	4.229,01C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	265,02C	0,00	973,06	1.238,08C
6.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	1.033,80C	0,00	1.547,99	2.581,79C
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	1.808,43C	0,00	1.931,67	3.740,10C
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	133,47C	0,00	560,81	694,28C
6.2.1.2.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	1.544,01C	0,00	1.239,91	2.783,92C
6.2.1.2.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	130,95C	0,00	130,95	261,90C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	191.974,59C	0,00	111.663,75	303.638,34C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	129.513,15C	0,00	90.433,08	219.946,23C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	129.513,15C	0,00	90.433,08	219.946,23C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	129.513,15C	0,00	90.433,08	219.946,23C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	55.960,77C	0,00	19.337,30	75.298,07C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	55.960,77C	0,00	19.337,30	75.298,07C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	55.960,77C	0,00	19.337,30	75.298,07C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,67C	0,00	1.893,37	8.394,04C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	5.155,47C	0,00	1.893,37	7.048,84C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	1.345,20C	0,00	0,00	1.345,20C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.929,05C	0,00	6.234,75	11.163,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.929,05C	0,00	6.234,75	11.163,80C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	1.440,45C	0,00	1.042,02	2.482,47C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	3.488,60C	0,00	5.192,73	8.681,33C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	14.676,84C	0,00	14.204,72	28.881,56C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.889,47C	0,00	10.028,73	21.918,20C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	351,19C	0,00	415,82	767,01C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	726,60C	0,00	14,53	741,13C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	9.862,14C	0,00	7.802,46	17.664,60C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	949,54C	0,00	1.795,92	2.745,46C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.787,37C	0,00	4.175,99	6.963,36C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.787,37C	0,00	4.175,99	6.963,36C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.787,37C	0,00	4.175,99	6.963,36C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.218,04C	0,00	30.778,58	49.996,62C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	19.218,04C	0,00	30.778,58	49.996,62C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	17.385,73C	0,00	20.631,01	38.016,74C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	1.832,31C	0,00	10.147,57	11.979,88C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.380.000,00C	368.054,56	368.054,56	1.380.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.380.000,00C	368.054,56	368.054,56	1.380.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.314.818,12C	123.532,85	990,00	1.192.275,27C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.254.818,12C	123.532,85	990,00	1.132.275,27C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.658,43C	24.716,06	990,00	340.932,37C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	276.106,12C	19.012,37	990,00	258.083,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	185.646,94C	16.743,00	990,00	169.893,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	23.688,10C	2.269,37	0,00	21.418,73C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	33.771,08C	0,00	0,00	33.771,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	88.552,31C	5.703,69	0,00	82.848,62C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	61.033,54C	3.992,59	0,00	57.040,95C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	21.863,26C	1.520,98	0,00	20.342,28C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.655,51C	190,12	0,00	5.465,39C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	646.941,90C	51.336,20	0,00	595.605,70C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.224,00C	3.088,00	0,00	45.136,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	22.848,00C	1.008,00	0,00	21.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	25.376,00C	2.080,00	0,00	23.296,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	193.160,00C	10.789,66	0,00	182.370,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00C	260,66	0,00	23.239,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00C	195,66	0,00	2.804,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00C	65,00	0,00	2.435,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.800,00C	903,00	0,00	15.897,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	16.800,00C	903,00	0,00	15.897,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	152.860,00C	9.626,00	0,00	143.234,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00C	3.594,00	0,00	46.406,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	25.000,00C	252,00	0,00	24.748,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	77.860,00C	5.780,00	0,00	72.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	405.557,90C	37.458,54	0,00	368.099,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	60.000,00C	1.400,00	0,00	58.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	38.800,00C	0,00	0,00	38.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	25.907,00C	2.093,00	0,00	23.814,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.520,00C	480,00	0,00	7.040,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.429,00C	371,00	0,00	4.058,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.213,00C	0,00	0,00	2.213,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	1.512,50C	487,50	0,00	1.025,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	4.000,00C	2.681,63	0,00	1.318,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Ferramentas de apoio à fiscalização	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	16.779,50C	1.214,97	0,00	15.564,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	3.564,24C	633,85	0,00	2.930,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.955,60C	14,80	0,00	2.940,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	9.487,10C	501,08	0,00	8.986,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	7.860,10C	5.266,51	0,00	2.593,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	78.400,00C	18.461,16	0,00	59.938,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.914,95C	0,00	0,00	17.914,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
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	20.514,91C	3.853,04	0,00	16.661,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas com Associações e Afins	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Realização de Eventos do CRA-SE	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.747,60C	110,32	0,00	1.637,28C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.747,60C	110,32	0,00	1.637,28C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	1.747,60C	110,32	0,00	1.637,28C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.929,86C	1.064,76	0,00	7.865,10C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	8.929,86C	1.064,76	0,00	7.865,10C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.540,33C	46.305,51	0,00	186.234,82C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	232.540,33C	46.305,51	0,00	186.234,82C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	232.540,33C	46.305,51	0,00	186.234,82C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	198.940,33C	46.305,51	0,00	152.634,82C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros do CFA	33.600,00C	0,00	0,00	33.600,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	65.181,88C	244.521,71	367.064,56	187.724,73C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	124.522,85	124.522,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	124.522,85	124.522,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.002,37	20.002,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	20.002,37	20.002,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	17.733,00	17.733,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.269,37	2.269,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.703,69	5.703,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	3.992,59	3.992,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.520,98	1.520,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	190,12	190,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.336,20	51.336,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.008,00	1.008,00	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	10.789,66	10.789,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	260,66	260,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	195,66	195,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	903,00	903,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	903,00	903,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	9.626,00	9.626,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.458,54	37.458,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	371,00	371,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	0,00	487,50	487,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros em geral	0,00	2.681,63	2.681,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.214,97	1.214,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	633,85	633,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	14,80	14,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	501,08	501,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	5.266,51	5.266,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	18.461,16	18.461,16	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	3.853,04	3.853,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	110,32	110,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	110,32	110,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	110,32	110,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.064,76	1.064,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.064,76	1.064,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	46.305,51	46.305,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	46.305,51	46.305,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	46.305,51	46.305,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	46.305,51	46.305,51	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	5.690,90C	119.008,86	124.522,85	11.204,89C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	5.690,90C	119.008,86	124.522,85	11.204,89C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.690,90C	20.192,07	25.706,06	11.204,89C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	20.002,37	20.002,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	17.733,00	17.733,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.269,37	2.269,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	5.690,90C	189,70	5.703,69	11.204,89C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	3.983,63C	0,00	3.992,59	7.976,22C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.517,57C	0,00	1.520,98	3.038,55C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	189,70C	189,70	190,12	190,12C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.336,20	51.336,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.008,00	1.008,00	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	10.789,66	10.789,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	260,66	260,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	195,66	195,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	903,00	903,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	903,00	903,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	9.626,00	9.626,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.458,54	37.458,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	371,00	371,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	0,00	487,50	487,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros em geral	0,00	2.681,63	2.681,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.214,97	1.214,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	633,85	633,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	14,80	14,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	501,08	501,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	5.266,51	5.266,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	18.461,16	18.461,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	3.853,04	3.853,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	110,32	110,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	110,32	110,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	110,32	110,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.064,76	1.064,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.064,76	1.064,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	46.305,51	46.305,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	46.305,51	46.305,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	46.305,51	46.305,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	46.305,51	46.305,51	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	59.490,98C	990,00	118.018,86	176.519,84C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	59.490,98C	990,00	118.018,86	176.519,84C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.979,72C	990,00	19.012,37	36.002,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.979,72C	990,00	19.012,37	36.002,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	16.253,00C	990,00	16.743,00	32.006,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.726,72C	0,00	2.269,37	3.996,09C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	189,70	189,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	189,70	189,70C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.129,05C	0,00	51.336,20	70.465,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.232,00C	0,00	3.088,00	6.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	1.152,00C	0,00	1.008,00	2.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	2.080,00C	0,00	2.080,00	4.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.140,00C	0,00	10.789,66	13.929,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	260,66	260,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	195,66	195,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	65,00	65,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	903,00	903,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	903,00	903,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	3.140,00C	0,00	9.626,00	12.766,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	0,00	3.594,00	3.594,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	0,00	252,00	252,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	3.140,00C	0,00	5.780,00	8.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.757,05C	0,00	37.458,54	50.215,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	2.093,00C	0,00	2.093,00	4.186,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	480,00C	0,00	480,00	960,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	371,00C	0,00	371,00	742,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	287,00C	0,00	0,00	287,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	487,50C	0,00	487,50	975,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros em geral	0,00	0,00	2.681,63	2.681,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.220,50C	0,00	1.214,97	2.435,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	435,76C	0,00	633,85	1.069,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	44,40C	0,00	14,80	59,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	512,90C	0,00	501,08	1.013,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	139,90C	0,00	5.266,51	5.406,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	0,00	18.461,16	18.461,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	3.485,09C	0,00	3.853,04	7.338,13C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252,40C	0,00	110,32	362,72C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	252,40C	0,00	110,32	362,72C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	252,40C	0,00	110,32	362,72C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.070,14C	0,00	1.064,76	2.134,90C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	1.070,14C	0,00	1.064,76	2.134,90C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.059,67C	0,00	46.305,51	67.365,18C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.059,67C	0,00	46.305,51	67.365,18C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	21.059,67C	0,00	46.305,51	67.365,18C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	21.059,67C	0,00	46.305,51	67.365,18C

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	1.219.605,98	1.219.605,98	0,00

Aracaju-SE, 28 de fevereiro 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