

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.461.963,95D	198.142,65	244.312,05	2.415.794,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	916.976,40D	198.142,65	230.498,78	884.620,27D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	710.232,76D	197.889,71	216.672,81	691.449,66D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	710.232,76D	197.889,71	216.672,81	691.449,66D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	710.232,76D	197.889,71	216.672,81	691.449,66D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	112.540,94	112.540,94	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 94772-5	0,00	107.148,50	107.148,50	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	5.392,44	5.392,44	0,00
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	710.232,76D	85.348,77	104.131,87	691.449,66D
1.1.1.1.1.04.08 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 6805-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.04.09 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 6806-3	922,69D	7,28	0,00	929,97D
1.1.1.1.1.04.11 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 conta 6932-9	0,00	28.128,17	28.128,17	0,00
1.1.1.1.1.04.12 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 94772-5	154.636,98D	19.706,87	75.904,70	98.439,15D
1.1.1.1.1.04.13 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 59038-x	517.658,79D	8.874,63	99,00	526.434,42D
1.1.1.1.1.04.14 - BB REF SIMP SOLIDEZ	37.014,29D	28.631,82	0,00	65.646,11D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	206.743,64D	252,94	13.825,97	193.170,61D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	206.743,64D	252,94	13.825,97	193.170,61D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	206.743,64D	252,94	13.825,97	193.170,61D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	142.490,06D	252,94	8.713,51	134.029,49D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	142.490,06D	252,94	8.713,51	134.029,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	64.253,58D	0,00	5.112,46	59.141,12D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	64.253,58D	0,00	5.112,46	59.141,12D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.544.987,55D	0,00	13.813,27	1.531.174,28D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	318.277,38D	0,00	12.001,98	306.275,40D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	318.277,38D	0,00	12.001,98	306.275,40D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	318.277,38D	0,00	12.001,98	306.275,40D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA	7.265.125,97D	0,00	12.001,98	7.253.123,99D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Administrativa	4.896.643,87D	0,00	10.308,66	4.886.335,21D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Administrativa	2.368.482,10D	0,00	1.693,32	2.366.788,78D
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	1.226.710,17D	0,00	1.811,29	1.224.898,88D
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	169.191,49C	0,00	1.811,29	171.002,78C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	169.191,49C	0,00	1.811,29	171.002,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	169.191,49C	0,00	1.811,29	171.002,78C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	40.138,12C	0,00	334,51	40.472,63C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	129.053,37C	0,00	1.476,78	130.530,15C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.132.020,40C</b>	<b>93.456,61</b>	<b>121.584,78</b>	<b>2.160.148,57C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>437,82C</b>	<b>93.456,61</b>	<b>121.584,78</b>	<b>28.565,99C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>437,82C</b>	<b>44.305,95</b>	<b>44.305,95</b>	<b>437,82C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>138,98C</b>	<b>34.292,29</b>	<b>34.292,29</b>	<b>138,98C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>138,98C</b>	<b>34.292,29</b>	<b>34.292,29</b>	<b>138,98C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.478,60</b>	<b>33.478,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	25.107,09	25.107,09	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Provisão de 13º Salário	0,00	8.371,51	8.371,51	0,00
<b>2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>138,98C</b>	<b>813,69</b>	<b>813,69</b>	<b>138,98C</b>
2.1.1.1.1.02.01 - Pensão Alimentícia Retida a Repassar	138,98C	813,69	813,69	138,98C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>298,84C</b>	<b>10.013,66</b>	<b>10.013,66</b>	<b>298,84C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>298,84C</b>	<b>10.013,66</b>	<b>10.013,66</b>	<b>298,84C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>6.491,63</b>	<b>6.491,63</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	4.009,54	4.009,54	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	2.291,16	2.291,16	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	190,93	190,93	0,00
<b>2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>298,84C</b>	<b>3.522,03</b>	<b>3.522,03</b>	<b>298,84C</b>
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	0,00	2.032,87	2.032,87	0,00
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	0,00	1.357,82	1.357,82	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - Contribuição Sindical Retida a Recolher	0,00	123,34	123,34	0,00
2.1.1.4.1.02.04 - Mensalidade Sindical Retida a Recolher	298,84C	0,00	0,00	298,84C
2.1.1.4.1.02.05 - Auxílio Alimentação	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.1.4.1.02.06 - Auxílio Transporte	0,00	4,00	4,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.128,17	28.128,17C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	28.128,17	28.128,17C
2.1.2.1.2 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRASSISTEMA	0,00	0,00	28.128,17	28.128,17C
2.1.2.1.2.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS INTRASSISTEMA	0,00	0,00	28.128,17	28.128,17C
2.1.2.1.2.01.02 - Repasse CFA - Custeio dos Sistemas	0,00	0,00	28.128,17	28.128,17C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	49.150,66	49.150,66	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	49.150,66	49.150,66	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.150,66	49.150,66	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	49.150,66	49.150,66	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	49.150,66	49.150,66	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	465.804,58D	90.932,18	8,00	556.728,76D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	143.935,55D	38.570,23	8,00	182.497,78D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	97.941,67D	28.639,60	0,00	126.581,27D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	97.941,67D	28.639,60	0,00	126.581,27D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	97.941,67D	28.639,60	0,00	126.581,27D
3.1.1.1.1.01 - Salários	77.165,93D	17.243,00	0,00	94.408,93D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.358,79D	3.025,09	0,00	12.383,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.1.1.1.1.05 - Férias	10.416,95D	0,00	0,00	10.416,95D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	0,00	8.371,51	0,00	8.371,51D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>29.498,55D</b>	<b>6.491,63</b>	<b>0,00</b>	<b>35.990,18D</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.498,55D	6.491,63	0,00	35.990,18D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.498,55D	6.491,63	0,00	35.990,18D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	20.700,61D	4.009,54	0,00	24.710,15D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	7.820,39D	2.291,16	0,00	10.111,55D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	977,55D	190,93	0,00	1.168,48D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>16.495,33D</b>	<b>3.439,00</b>	<b>8,00</b>	<b>19.926,33D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16.495,33D	3.439,00	8,00	19.926,33D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	16.495,33D	3.439,00	8,00	19.926,33D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	5.638,00D	1.359,00	4,00	6.993,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	10.857,33D	2.080,00	4,00	12.933,33D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>187.244,81D</b>	<b>41.446,06</b>	<b>0,00</b>	<b>228.690,87D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.657,47D	0,00	0,00	1.657,47D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.657,47D	0,00	0,00	1.657,47D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.657,47D	0,00	0,00	1.657,47D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.657,47D	0,00	0,00	1.657,47D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>176.532,16D</b>	<b>39.634,77</b>	<b>0,00</b>	<b>216.166,93D</b>
3.3.2.1 - DIARIAS	33.650,00D	7.280,00	0,00	40.930,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.650,00D	7.280,00	0,00	40.930,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	7.278,00D	0,00	0,00	7.278,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	252,00D	0,00	0,00	252,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	26.120,00D	7.280,00	0,00	33.400,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.792,32D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.192,32D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	5.792,32D	1.400,00	0,00	7.192,32D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.792,32D	1.400,00	0,00	7.192,32D
3.3.2.2.1.01.04 - Remuneração de Estagiários	5.792,32D	1.400,00	0,00	7.192,32D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	137.089,84D	30.954,77	0,00	168.044,61D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	137.089,84D	30.954,77	0,00	168.044,61D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	137.089,84D	30.954,77	0,00	168.044,61D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	4.600,00D	1.250,00	0,00	5.850,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	11.856,50D	2.324,90	0,00	14.181,40D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.720,00D	560,00	0,00	3.280,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.093,00D	490,00	0,00	2.583,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	287,00D	0,00	0,00	287,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	112,08D	0,00	0,00	112,08D
3.3.2.3.1.01.13 - Serviço de Confeção de Uniformes	975,00D	0,00	0,00	975,00D
3.3.2.3.1.01.20 - Serviços Gráficos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros em geral	3.727,41D	0,00	0,00	3.727,41D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	8.100,15D	1.713,87	0,00	9.814,02D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	4.373,66D	2.675,87	0,00	7.049,53D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	59,20D	277,95	0,00	337,15D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	4.956,63D	512,40	0,00	5.469,03D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	3.686,66D	1.786,38	0,00	5.473,04D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	7.276,11D	139,90	0,00	7.416,01D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	36.922,32D	18.461,16	0,00	55.383,48D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de Alimentação	76,30D	0,00	0,00	76,30D
3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	2.695,00D	0,00	0,00	2.695,00D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.518,28D	0,00	0,00	6.518,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	6.518,28D	0,00	0,00	6.518,28D
3.3.2.3.1.01.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	16.055,54D	612,34	0,00	16.667,88D
3.3.2.3.1.01.57 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	3.699,00D	0,00	0,00	3.699,00D
3.3.2.3.1.01.59 - Despesas com Associações e Afins	150,00D	150,00	0,00	300,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>9.055,18D</b>	<b>1.811,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.866,47D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>9.055,18D</b>	<b>1.811,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.866,47D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.055,18D</b>	<b>1.811,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.866,47D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>9.055,18D</b>	<b>1.811,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.866,47D</b>
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	1.671,28D	334,51	0,00	2.005,79D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1.980,95D	396,19	0,00	2.377,14D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	5.402,95D	1.080,59	0,00	6.483,54D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>162.061,26D</b>	<b>10.811,56</b>	<b>0,00</b>	<b>172.872,82D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>162.061,26D</b>	<b>10.811,56</b>	<b>0,00</b>	<b>172.872,82D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>162.061,26D</b>	<b>10.811,56</b>	<b>0,00</b>	<b>172.872,82D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA</b>	<b>162.061,26D</b>	<b>10.811,56</b>	<b>0,00</b>	<b>172.872,82D</b>
<b>3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS</b>	<b>162.061,26D</b>	<b>10.811,56</b>	<b>0,00</b>	<b>172.872,82D</b>
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	162.061,26D	10.811,56	0,00	172.872,82D
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>37.228,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.228,60C</b>
<b>3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>37.228,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.228,60C</b>
<b>3.6.1.3 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGÍVEIS</b>	<b>37.228,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.228,60C</b>
<b>3.6.1.3.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.228,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.228,60C</b>
3.6.1.3.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Softwares	37.228,60C	0,00	0,00	37.228,60C
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.791,56D</b>	<b>104,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.895,89D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>9.791,56D</b>	<b>104,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.895,89D</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>9.791,56D</b>	<b>104,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.895,89D</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.791,56D</b>	<b>104,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.895,89D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	9.791,56D	104,33	0,00	9.895,89D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>795.748,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.626,61</b>	<b>812.374,74C</b>
<b>4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>16.881,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,64</b>	<b>18.510,60C</b>
<b>4.1.2 - TAXAS</b>	<b>16.881,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,64</b>	<b>18.510,60C</b>
<b>4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>16.881,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,64</b>	<b>18.510,60C</b>
<b>4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.881,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,64</b>	<b>18.510,60C</b>
<b>4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.563,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>525,33</b>	<b>11.089,30C</b>
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	2.644,16C	0,00	348,20	2.992,36C
4.1.2.2.1.01.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	7.510,67C	0,00	177,13	7.687,80C
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
<b>4.1.2.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.317,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,31</b>	<b>7.421,30C</b>
<b>4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.317,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,31</b>	<b>7.421,30C</b>
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	1.228,16C	0,00	667,35	1.895,51C
4.1.2.2.1.02.01.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	4.827,93C	0,00	354,26	5.182,19C
4.1.2.2.1.02.01.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	261,90C	0,00	81,70	343,60C
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>711.367,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,92</b>	<b>712.627,04C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>711.367,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,92</b>	<b>712.627,04C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>711.367,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,92</b>	<b>712.627,04C</b>
<b>4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>711.367,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,92</b>	<b>712.627,04C</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>500.355,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.355,81C</b>
4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	500.355,81C	0,00	0,00	500.355,81C
<b>4.2.1.1.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>198.917,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.917,44C</b>
4.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	198.917,44C	0,00	0,00	198.917,44C
<b>4.2.1.1.1.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>12.093,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,92</b>	<b>13.353,79C</b>
4.2.1.1.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	10.437,44C	0,00	453,01	10.890,45C
4.2.1.1.1.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	1.656,43C	0,00	806,91	2.463,34C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	37.692,73C	0,00	7.333,93	45.026,66C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.692,73C	0,00	7.333,93	45.026,66C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.692,73C	0,00	7.333,93	45.026,66C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	37.692,73C	0,00	7.333,93	45.026,66C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	37.692,73C	0,00	7.333,93	45.026,66C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	10.804,81C	0,00	1.666,50	12.471,31C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	26.887,92C	0,00	5.667,43	32.555,35C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.041,78C	0,00	6.404,12	55.445,90C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.820,34C	0,00	486,80	26.307,14C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.820,34C	0,00	486,80	26.307,14C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	25.820,34C	0,00	486,80	26.307,14C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.361,02C	0,00	486,80	4.847,82C
4.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.041,70C	0,00	0,00	1.041,70C
4.4.2.9.1.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	17.672,16C	0,00	0,00	17.672,16C
4.4.2.9.1.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	2.745,46C	0,00	0,00	2.745,46C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	23.221,44C	0,00	5.917,32	29.138,76C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.221,44C	0,00	5.917,32	29.138,76C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.221,44C	0,00	5.917,32	29.138,76C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	23.221,44C	0,00	5.917,32	29.138,76C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.235,46D	0,00	0,00	19.235,46D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.235,46D	0,00	0,00	19.235,46D
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	19.235,46D	0,00	0,00	19.235,46D
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	19.235,46D	0,00	0,00	19.235,46D
4.9.9.8.1.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	16.034,59D	0,00	0,00	16.034,59D
4.9.9.8.1.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	3.200,87D	0,00	0,00	3.200,87D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.787.438,50D	16.000,00	16.000,00	2.787.438,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.760.000,00D	16.000,00	16.000,00	2.760.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	83.200,00D	0,00	0,00	83.200,00D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.05 - Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	856.480,00D	0,00	0,00	856.480,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	266.480,00D	0,00	0,00	266.480,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	266.480,00D	0,00	0,00	266.480,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	266.480,00D	0,00	0,00	266.480,00D
5.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>76.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>75.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>120.120,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.120,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>84.120,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.120,00D</b>
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	13.120,00D	0,00	0,00	13.120,00D
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>36.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>36.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>33.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00D</b>
5.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>210.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.600,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>210.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.600,00D</b>
5.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	55.600,00D	0,00	0,00	55.600,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.380.000,00D</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.380.000,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.380.000,00D</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.380.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.317.000,00D</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.317.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>388.329,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.329,05D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	653.070,95D	16.000,00	16.000,00	653.070,95D
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	38.300,00D	1.000,00	0,00	39.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00D	1.000,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.500,00D	1.000,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Combustíveis e Lubrificantes	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.022 - Peças e Acessórios Automotivos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Remuneração de Estagiários	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	156.000,00D	0,00	16.000,00	140.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	25.000,00D	0,00	16.000,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Jetons a Conselheiros	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>407.314,95D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.314,95D</b>
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Serviço de Confecção de Uniformes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços Gráficos	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	6.000,00D	5.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet e Data Center	8.000,00D	10.000,00	0,00	18.000,00D
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
<b>5.2.2.1.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>17.914,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914,95D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>253.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.600,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>253.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.600,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.01.02 - Outras Transferências</b>	<b>253.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.600,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>63.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
5.2.2.1.2.04.01.01 - Reserva de Contingência	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>27.438,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.438,50D</b>
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>27.438,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.438,50D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>27.438,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.438,50D</b>
<b>5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>27.438,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.438,50D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.787.438,50C</b>	<b>326.070,17</b>	<b>326.070,17</b>	<b>2.787.438,50C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>2.760.000,00C</b>	<b>326.070,17</b>	<b>326.070,17</b>	<b>2.760.000,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.380.000,00C</b>	<b>42.707,50</b>	<b>42.707,50</b>	<b>1.380.000,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>598.832,93C</b>	<b>42.454,56</b>	<b>252,94</b>	<b>556.631,31C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>598.832,93C</b>	<b>42.454,56</b>	<b>252,94</b>	<b>556.631,31C</b>
<b>6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>66.318,04C</b>	<b>1.628,64</b>	<b>0,00</b>	<b>64.689,40C</b>
<b>6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>23.436,03C</b>	<b>525,33</b>	<b>0,00</b>	<b>22.910,70C</b>
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	9.355,84C	348,20	0,00	9.007,64C
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	7.489,33C	177,13	0,00	7.312,20C
6.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Attestados, Regularidade e Correlatos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.01.02.05 - Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs	1.590,86C	0,00	0,00	1.590,86C
<b>6.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>12.882,01C</b>	<b>1.103,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.778,70C</b>
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	8.771,84C	667,35	0,00	8.104,49C
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	1.672,07C	354,26	0,00	1.317,81C
6.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Attestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	2.438,10C	81,70	0,00	2.356,40C
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>282.723,78C</b>	<b>15.085,89</b>	<b>252,94</b>	<b>267.890,83C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>142.247,80C</b>	<b>8.713,51</b>	<b>252,94</b>	<b>133.787,23C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>142.247,80C</b>	<b>8.713,51</b>	<b>252,94</b>	<b>133.787,23C</b>
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	142.247,80C	8.713,51	252,94	133.787,23C
<b>6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>64.915,29C</b>	<b>5.112,46</b>	<b>0,00</b>	<b>59.802,83C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>64.915,29C</b>	<b>5.112,46</b>	<b>0,00</b>	<b>59.802,83C</b>
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	64.915,29C	5.112,46	0,00	59.802,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.560,69C	1.259,92	0,00	74.300,77C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	39.698,20C	453,01	0,00	39.245,19C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	35.862,49C	806,91	0,00	35.055,58C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	38.307,27C	7.333,93	0,00	30.973,34C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	37.307,27C	7.333,93	0,00	29.973,34C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	4.195,19C	1.666,50	0,00	2.528,69C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	33.112,08C	5.667,43	0,00	27.444,65C
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	55.676,08C	6.947,64	0,00	48.728,44C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	42.897,52C	1.030,32	0,00	41.867,20C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	16.389,79C	486,80	0,00	15.902,99C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.958,30C	0,00	0,00	4.958,30C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	13.016,24C	400,24	0,00	12.616,00C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	8.533,19C	143,28	0,00	8.389,91C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.778,56C	5.917,32	0,00	6.861,24C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.778,56C	5.917,32	0,00	6.861,24C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	12.778,56C	5.917,32	0,00	6.861,24C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.600,00C	0,00	0,00	33.600,00C
6.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	33.600,00C	0,00	0,00	33.600,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.207,76C	11.458,46	0,00	110.749,30C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	122.207,76C	11.458,46	0,00	110.749,30C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	84.727,70C	9.405,39	0,00	75.322,31C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	37.480,06C	2.053,07	0,00	35.426,99C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	781.167,07C	252,94	42.454,56	823.368,69C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	781.167,07C	252,94	42.454,56	823.368,69C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	16.881,96C	0,00	1.628,64	18.510,60C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	10.563,97C	0,00	525,33	11.089,30C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	2.644,16C	0,00	348,20	2.992,36C
6.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	7.510,67C	0,00	177,13	7.687,80C
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	6.317,99C	0,00	1.103,31	7.421,30C
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	1.228,16C	0,00	667,35	1.895,51C
6.2.1.2.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	4.827,93C	0,00	354,26	5.182,19C
6.2.1.2.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	261,90C	0,00	81,70	343,60C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	573.756,22C	252,94	15.085,89	588.589,17C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	357.752,20C	252,94	8.713,51	366.212,77C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	357.752,20C	252,94	8.713,51	366.212,77C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	357.752,20C	252,94	8.713,51	366.212,77C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	201.564,71C	0,00	5.112,46	206.677,17C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	201.564,71C	0,00	5.112,46	206.677,17C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	201.564,71C	0,00	5.112,46	206.677,17C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.439,31C	0,00	1.259,92	15.699,23C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	10.301,80C	0,00	453,01	10.754,81C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	4.137,51C	0,00	806,91	4.944,42C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	37.692,73C	0,00	7.333,93	45.026,66C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	37.692,73C	0,00	7.333,93	45.026,66C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	10.804,81C	0,00	1.666,50	12.471,31C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Jurídica	26.887,92C	0,00	5.667,43	32.555,35C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	64.443,92C	0,00	6.947,64	71.391,56C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	41.222,48C	0,00	1.030,32	42.252,80C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.610,21C	0,00	486,80	5.097,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.041,70C	0,00	0,00	1.041,70C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	30.983,76C	0,00	400,24	31.384,00C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	4.586,81C	0,00	143,28	4.730,09C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.221,44C	0,00	5.917,32	29.138,76C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.221,44C	0,00	5.917,32	29.138,76C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	23.221,44C	0,00	5.917,32	29.138,76C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.392,24C	0,00	11.458,46	99.850,70C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	88.392,24C	0,00	11.458,46	99.850,70C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	70.272,30C	0,00	9.405,39	79.677,69C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	18.119,94C	0,00	2.053,07	20.173,01C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.380.000,00C	283.362,67	283.362,67	1.380.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.380.000,00C	283.362,67	283.362,67	1.380.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	883.442,00C	105.120,89	16.000,00	794.321,11C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	822.982,00C	105.120,89	16.000,00	733.861,11C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.888,83C	35.131,23	0,00	225.757,60C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	196.144,17C	28.639,60	0,00	167.504,57C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	124.734,01C	17.243,00	0,00	107.491,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.056,03C	3.025,09	0,00	13.030,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	23.354,13C	0,00	0,00	23.354,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	24.000,00C	8.371,51	0,00	15.628,49C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	64.744,66C	6.491,63	0,00	58.253,03C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	44.316,56C	4.009,54	0,00	40.307,02C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	15.560,44C	2.291,16	0,00	13.269,28C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.867,66C	190,93	0,00	4.676,73C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.302,62C	58.561,37	16.000,00	420.741,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.920,67C	3.439,00	0,00	31.481,67C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	18.342,00C	1.359,00	0,00	16.983,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	16.578,67C	2.080,00	0,00	14.498,67C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	153.200,21C	24.680,00	1.000,00	129.520,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.842,53C	0,00	1.000,00	20.842,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.394,00C	0,00	1.000,00	2.394,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.804,34C	0,00	0,00	2.804,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.595,77C	0,00	0,00	1.595,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	8.048,42C	0,00	0,00	8.048,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.007,68C	1.400,00	0,00	9.607,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	11.007,68C	1.400,00	0,00	9.607,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	122.350,00C	23.280,00	0,00	99.070,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	42.722,00C	0,00	0,00	42.722,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	24.748,00C	16.000,00	0,00	8.748,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	54.880,00C	7.280,00	0,00	47.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	275.181,74C	30.442,37	15.000,00	259.739,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	55.400,00C	1.250,00	0,00	54.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	16.143,50C	2.324,90	0,00	13.818,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.280,00C	560,00	0,00	4.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.707,00C	490,00	0,00	2.217,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.213,00C	0,00	0,00	2.213,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios e Jovem Aprendiz	1.887,92C	0,00	0,00	1.887,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	1.025,00C	0,00	0,00	1.025,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	272,59C	0,00	0,00	272,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - 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	9.899,85C	1.713,87	0,00	8.185,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.626,34C	2.675,87	5.000,00	3.950,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.940,80C	277,95	0,00	2.662,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	6.313,34C	1.786,38	0,00	4.526,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	723,89C	139,90	10.000,00	10.583,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	41.477,68C	18.461,16	0,00	23.016,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	1.923,70C	0,00	0,00	1.923,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	25.305,00C	0,00	0,00	25.305,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.396,67C	0,00	0,00	11.396,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	8.481,72C	0,00	0,00	8.481,72C
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	7.944,46C	612,34	0,00	7.332,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	14.301,00C	0,00	0,00	14.301,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas com Associações e Afins	1.850,00C	150,00	0,00	1.700,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.208,44C</b>	<b>104,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,11C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>2.208,44C</b>	<b>104,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,11C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	2.208,44C	104,33	0,00	2.104,11C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>5.043,37C</b>	<b>512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530,97C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	5.043,37C	512,40	0,00	4.530,97C
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>91.538,74C</b>	<b>10.811,56</b>	<b>0,00</b>	<b>80.727,18C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	91.538,74C	10.811,56	0,00	80.727,18C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	91.538,74C	10.811,56	0,00	80.727,18C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	57.938,74C	10.811,56	0,00	47.127,18C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros do CFA	33.600,00C	0,00	0,00	33.600,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	60.460,00C	0,00	0,00	60.460,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	460,00C	0,00	0,00	460,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	460,00C	0,00	0,00	460,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	460,00C	0,00	0,00	460,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	496.558,00C	178.241,78	267.362,67	585.678,89C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	89.120,89	89.120,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	89.120,89	89.120,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.639,60	28.639,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	28.639,60	28.639,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	17.243,00	17.243,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.025,09	3.025,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	8.371,51	8.371,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.491,63	6.491,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	4.009,54	4.009,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.291,16	2.291,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	190,93	190,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.561,37	42.561,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.439,00	3.439,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.442,37</b>	<b>30.442,37</b>	<b>0,00</b>
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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	2.324,90	2.324,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.713,87	1.713,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.675,87	2.675,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	277,95	277,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.786,38	1.786,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	139,90	139,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	18.461,16	18.461,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	612,34	612,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>104,33</b>	<b>104,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>104,33</b>	<b>104,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	104,33	104,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>512,40</b>	<b>512,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	512,40	512,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.811,56</b>	<b>10.811,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.811,56</b>	<b>10.811,56</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	10.811,56	10.811,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	10.811,56	10.811,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>0,00</b>	<b>89.120,89</b>	<b>89.120,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>89.120,89</b>	<b>89.120,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.131,23</b>	<b>35.131,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>28.639,60</b>	<b>28.639,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	17.243,00	17.243,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.025,09	3.025,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	8.371,51	8.371,51	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.491,63</b>	<b>6.491,63</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	4.009,54	4.009,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.291,16	2.291,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	190,93	190,93	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.561,37</b>	<b>42.561,37</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439,00</b>	<b>3.439,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.442,37</b>	<b>30.442,37</b>	<b>0,00</b>
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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	2.324,90	2.324,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	560,00	560,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.713,87	1.713,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.675,87	2.675,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	277,95	277,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.786,38	1.786,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	139,90	139,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	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	612,34	612,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>104,33</b>	<b>104,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>104,33</b>	<b>104,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	104,33	104,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>512,40</b>	<b>512,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	512,40	512,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.811,56</b>	<b>10.811,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.811,56</b>	<b>10.811,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	10.811,56	10.811,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	10.811,56	10.811,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>496.558,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.120,89</b>	<b>585.678,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>494.018,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.120,89</b>	<b>583.138,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>97.941,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.639,60</b>	<b>126.581,27C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>97.941,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.639,60</b>	<b>126.581,27C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	77.165,93C	0,00	17.243,00	94.408,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.358,79C	0,00	3.025,09	12.383,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	10.416,95C	0,00	0,00	10.416,95C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	0,00	8.371,51	8.371,51C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>29.498,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.491,63</b>	<b>35.990,18C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	20.700,61C	0,00	4.009,54	24.710,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	7.820,39C	0,00	2.291,16	10.111,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	977,55C	0,00	190,93	1.168,48C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>189.768,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.561,37</b>	<b>232.329,70C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>16.535,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439,00</b>	<b>19.974,33C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	5.658,00C	0,00	1.359,00	7.017,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	10.877,33C	0,00	2.080,00	12.957,33C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>41.099,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>49.779,79C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.657,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,47C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	106,00C	0,00	0,00	106,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	195,66C	0,00	0,00	195,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	904,23C	0,00	0,00	904,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	451,58C	0,00	0,00	451,58C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.792,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>7.192,32C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	5.792,32C	0,00	1.400,00	7.192,32C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>33.650,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>40.930,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	7.278,00C	0,00	0,00	7.278,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	252,00C	0,00	0,00	252,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	26.120,00C	0,00	7.280,00	33.400,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>132.133,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.442,37</b>	<b>162.575,58C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	4.600,00C	0,00	1.250,00	5.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	11.856,50C	0,00	2.324,90	14.181,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.720,00C	0,00	560,00	3.280,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.093,00C	0,00	490,00	2.583,00C
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	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros em geral	3.727,41C	0,00	0,00	3.727,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	8.100,15C	0,00	1.713,87	9.814,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	4.373,66C	0,00	2.675,87	7.049,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	59,20C	0,00	277,95	337,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.686,66C	0,00	1.786,38	5.473,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	7.276,11C	0,00	139,90	7.416,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	36.922,32C	0,00	18.461,16	55.383,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	76,30C	0,00	0,00	76,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	2.695,00C	0,00	0,00	2.695,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.518,28C	0,00	0,00	6.518,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	6.518,28C	0,00	0,00	6.518,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	16.055,54C	0,00	612,34	16.667,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	3.699,00C	0,00	0,00	3.699,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	150,00C	0,00	150,00	300,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>9.791,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>104,33</b>	<b>9.895,89C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	9.791,56C	0,00	104,33	9.895,89C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	9.791,56C	0,00	104,33	9.895,89C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>4.956,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>512,40</b>	<b>5.469,03C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	4.956,63C	0,00	512,40	5.469,03C
<b>6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>162.061,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.811,56</b>	<b>172.872,82C</b>
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	162.061,26C	0,00	10.811,56	172.872,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	162.061,26C	0,00	10.811,56	172.872,82C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	162.061,26C	0,00	10.811,56	172.872,82C
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
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>724.601,61</b>	<b>724.601,61</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 30 de junho 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