

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 2.731.069,56D | 321.986,53 | 430.976,14 | 2.622.079,95D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 1.129.639,57D | 321.986,53 | 397.393,29 | 1.054.232,81D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 656.228,69D | 321.986,53 | 299.910,55 | 678.304,67D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 656.228,69D | 321.986,53 | 299.910,55 | 678.304,67D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 656.228,69D | 321.986,53 | 299.910,55 | 678.304,67D |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 12,50D | 221.261,57 | 221.261,57 | 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 | 181.277,66 | 181.277,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x | 0,00 | 39.983,91 | 39.983,91 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 656.216,19D | 100.724,96 | 78.648,98 | 678.292,17D |
| 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 | 902,84D | 6,62 | 0,00 | 909,46D |
| 1.1.1.1.1.04.12 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 94772-5 | 177.020,29D | 62.408,56 | 78.648,98 | 160.779,87D |
| 1.1.1.1.1.04.13 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 59038-x | 442.288,52D | 37.825,53 | 0,00 | 480.114,05D |
| 1.1.1.1.1.04.14 - BB REF SIMP SOLIDEZ | 36.004,53D | 484,25 | 0,00 | 36.488,78D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 473.410,88D | 0,00 | 97.482,74 | 375.928,14D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 473.410,88D | 0,00 | 97.482,74 | 375.928,14D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 473.410,88D | 0,00 | 97.482,74 | 375.928,14D |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 280.409,58D | 0,00 | 54.298,20 | 226.111,38D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício | 280.409,58D | 0,00 | 54.298,20 | 226.111,38D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|---------------|
| 1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 193.001,30D | 0,00 | 43.184,54 | 149.816,76D |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício | 193.001,30D | 0,00 | 43.184,54 | 149.816,76D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.601.429,99D | 0,00 | 33.582,85 | 1.567.847,14D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 371.825,95D | 0,00 | 31.771,56 | 340.054,39D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 371.825,95D | 0,00 | 31.771,56 | 340.054,39D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 371.825,95D | 0,00 | 31.771,56 | 340.054,39D |
| 1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA | 7.318.674,54D | 0,00 | 31.771,56 | 7.286.902,98D |
| 1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Administrativa | 4.942.211,03D | 0,00 | 28.139,10 | 4.914.071,93D |
| 1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Administrativa | 2.376.463,51D | 0,00 | 3.632,46 | 2.372.831,05D |
| 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 | 1.229.604,04D | 0,00 | 1.811,29 | 1.227.792,75D |
| 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 | 163.757,62C | 0,00 | 1.811,29 | 165.568,91C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 163.757,62C | 0,00 | 1.811,29 | 165.568,91C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | 163.757,62C | 0,00 | 1.811,29 | 165.568,91C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | 39.134,59C | 0,00 | 334,51 | 39.469,10C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos | 124.623,03C | 0,00 | 1.476,78 | 126.099,81C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.148.724,70C | 130.958,99 | 114.254,69 | 2.132.020,40C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 17.142,12C | 130.958,99 | 114.254,69 | 437,82C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 17.142,12C | 55.201,32 | 38.497,02 | 437,82C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 138,98C | 28.646,96 | 28.646,96 | 138,98C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 138,98C | 28.646,96 | 28.646,96 | 138,98C |
| 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 27.833,27 | 27.833,27 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar | 0,00 | 20.876,01 | 20.876,01 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Provisão de Férias | 0,00 | 6.957,26 | 6.957,26 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 138,98C | 813,69 | 813,69 | 138,98C |
| 2.1.1.1.1.02.01 - Pensão Alimentícia Retida a Repassar | 138,98C | 813,69 | 813,69 | 138,98C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 17.003,14C | 26.554,36 | 9.850,06 | 298,84C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 17.003,14C | 26.554,36 | 9.850,06 | 298,84C |
| 2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 11.204,89C | 17.481,84 | 6.276,95 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher | 7.976,22C | 12.409,02 | 4.432,80 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher | 3.038,55C | 4.677,79 | 1.639,24 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher | 190,12C | 395,03 | 204,91 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 5.798,25C | 9.072,52 | 3.573,11 | 298,84C |
| 2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher | 4.038,19C | 6.164,80 | 2.126,61 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher | 1.343,01C | 2.571,49 | 1.228,48 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.02.03 - Contribuição Sindical Retida a Recolher | 0,00 | 210,02 | 210,02 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.02.04 - Mensalidade Sindical Retida a Recolher | 417,05C | 118,21 | 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 |
|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 75.757,67 | 75.757,67 | 0,00 |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 75.757,67 | 75.757,67 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 75.757,67 | 75.757,67 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 75.757,67 | 75.757,67 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar | 0,00 | 75.757,67 | 75.757,67 | 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 | 154.101,44D | 110.936,91 | 750,27 | 264.288,08D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 53.700,68D | 32.756,90 | 8,00 | 86.449,58D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 36.002,09D | 22.842,62 | 0,00 | 58.844,71D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 36.002,09D | 22.842,62 | 0,00 | 58.844,71D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 36.002,09D | 22.842,62 | 0,00 | 58.844,71D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 32.006,00D | 13.590,18 | 0,00 | 45.596,18D |
| 3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço | 3.996,09D | 1.795,18 | 0,00 | 5.791,27D |
| 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 3.1.1.1.1.05 - Férias | 0,00 | 6.957,26 | 0,00 | 6.957,26D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 11.394,59D | 6.276,95 | 0,00 | 17.671,54D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 11.394,59D | 6.276,95 | 0,00 | 17.671,54D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 11.394,59D | 6.276,95 | 0,00 | 17.671,54D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 7.976,22D | 4.432,80 | 0,00 | 12.409,02D |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 3.038,55D | 1.639,24 | 0,00 | 4.677,79D |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 379,82D | 204,91 | 0,00 | 584,73D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 6.304,00D | 3.637,33 | 8,00 | 9.933,33D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 6.304,00D | 3.637,33 | 8,00 | 9.933,33D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO | 6.304,00D | 3.637,33 | 8,00 | 9.933,33D |
| 3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte | 2.152,00D | 1.080,00 | 4,00 | 3.228,00D |
| 3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação | 4.152,00D | 2.557,33 | 4,00 | 6.705,33D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 69.901,46D | 44.506,63 | 0,00 | 114.408,09D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 260,66D | 451,58 | 0,00 | 712,24D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 260,66D | 451,58 | 0,00 | 712,24D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 260,66D | 451,58 | 0,00 | 712,24D |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente | 260,66D | 451,58 | 0,00 | 712,24D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 66.019,49D | 42.243,76 | 0,00 | 108.263,25D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS | 12.766,00D | 6.780,00 | 0,00 | 19.546,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 12.766,00D | 6.780,00 | 0,00 | 19.546,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros | 3.594,00D | 0,00 | 0,00 | 3.594,00D |
| 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 | 8.920,00D | 6.780,00 | 0,00 | 15.700,00D |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 903,00D | 1.737,32 | 0,00 | 2.640,32D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | 903,00D | 1.737,32 | 0,00 | 2.640,32D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 903,00D | 1.737,32 | 0,00 | 2.640,32D |
| 3.3.2.2.1.01.04 - Remuneração de Estagiários | 903,00D | 1.737,32 | 0,00 | 2.640,32D |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 52.350,49D | 33.726,44 | 0,00 | 86.076,93D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO | 52.350,49D | 33.726,44 | 0,00 | 86.076,93D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 52.350,49D | 33.726,44 | 0,00 | 86.076,93D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa | 1.400,00D | 700,00 | 0,00 | 2.100,00D |
| 3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica | 3.200,00D | 6.400,00 | 0,00 | 9.600,00D |
| 3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade | 4.186,00D | 2.093,00 | 0,00 | 6.279,00D |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 960,00D | 480,00 | 0,00 | 1.440,00D |
| 3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 742,00D | 371,00 | 0,00 | 1.113,00D |
| 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 | 0,00 | 112,08 | 0,00 | 112,08D |
| 3.3.2.3.1.01.13 - Serviço de Confecção de Uniformes | 975,00D | 0,00 | 0,00 | 975,00D |
| 3.3.2.3.1.01.23 - Seguros em geral | 2.681,63D | 0,00 | 0,00 | 2.681,63D |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica | 2.435,47D | 2.416,51 | 0,00 | 4.851,98D |
| 3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto | 1.069,61D | 642,71 | 0,00 | 1.712,32D |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais | 59,20D | 0,00 | 0,00 | 59,20D |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários | 2.134,90D | 752,04 | 0,00 | 2.886,94D |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações | 1.013,98D | 550,13 | 0,00 | 1.564,11D |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center | 5.406,41D | 139,90 | 0,00 | 5.546,31D |
| 3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática | 18.461,16D | 9.230,58 | 0,00 | 27.691,74D |
| 3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 76,30 | 0,00 | 76,30D |
| 3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens | 0,00 | 2.045,00 | 0,00 | 2.045,00D |
| 3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.067,01 | 0,00 | 2.067,01D |
| 3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros | 0,00 | 2.067,01 | 0,00 | 2.067,01D |
| 3.3.2.3.1.01.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 7.338,13D | 5.650,18 | 0,00 | 12.988,31D |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 3.621,31D | 1.811,29 | 0,00 | 5.432,60D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 3.621,31D | 1.811,29 | 0,00 | 5.432,60D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 3.621,31D | 1.811,29 | 0,00 | 5.432,60D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 3.621,31D | 1.811,29 | 0,00 | 5.432,60D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios | 667,75D | 334,51 | 0,00 | 1.002,26D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 792,38D | 396,19 | 0,00 | 1.188,57D |
| 3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática | 2.161,18D | 1.080,59 | 0,00 | 3.241,77D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 67.365,18D | 32.631,71 | 0,00 | 99.996,89D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 67.365,18D | 32.631,71 | 0,00 | 99.996,89D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 67.365,18D | 32.631,71 | 0,00 | 99.996,89D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA | 67.365,18D | 32.631,71 | 0,00 | 99.996,89D |
| 3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS | 67.365,18D | 32.631,71 | 0,00 | 99.996,89D |
| 3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA | 67.365,18D | 32.631,71 | 0,00 | 99.996,89D |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 37.228,60C | 0,00 | 0,00 | 37.228,60C |
| 3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 37.228,60C | 0,00 | 0,00 | 37.228,60C |
| 3.6.1.3 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGÍVEIS | 37.228,60C | 0,00 | 0,00 | 37.228,60C |
| 3.6.1.3.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 37.228,60C | 0,00 | 0,00 | 37.228,60C |
| 3.6.1.3.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Softwares | 37.228,60C | 0,00 | 0,00 | 37.228,60C |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 362,72D | 1.041,67 | 742,27 | 662,12D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 362,72D | 1.041,67 | 742,27 | 662,12D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 362,72D | 1.041,67 | 742,27 | 662,12D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 362,72D | 1.041,67 | 742,27 | 662,12D |
| 3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas | 362,72D | 1.041,67 | 742,27 | 662,12D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 736.446,30C | 0,00 | 17.901,33 | 754.347,63C |
| 4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.969,11C | 0,00 | 4.281,07 | 12.250,18C |
| 4.1.2 - TAXAS | 7.969,11C | 0,00 | 4.281,07 | 12.250,18C |
| 4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7.969,11C | 0,00 | 4.281,07 | 12.250,18C |
| 4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.969,11C | 0,00 | 4.281,07 | 12.250,18C |
| 4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS | 4.229,01C | 0,00 | 3.092,64 | 7.321,65C |
| 4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais | 1.238,08C | 0,00 | 876,04 | 2.114,12C |
| 4.1.2.2.1.01.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências | 2.581,79C | 0,00 | 2.216,60 | 4.798,39C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 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 | 3.740,10C | 0,00 | 1.188,43 | 4.928,53C |
| 4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS | 3.740,10C | 0,00 | 1.188,43 | 4.928,53C |
| 4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas | 694,28C | 0,00 | 266,94 | 961,22C |
| 4.1.2.2.1.02.01.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas | 2.783,92C | 0,00 | 921,49 | 3.705,41C |
| 4.1.2.2.1.02.01.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas | 261,90C | 0,00 | 0,00 | 261,90C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 707.667,29C | 0,00 | 1.576,56 | 709.243,85C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 707.667,29C | 0,00 | 1.576,56 | 709.243,85C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 707.667,29C | 0,00 | 1.576,56 | 709.243,85C |
| 4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 707.667,29C | 0,00 | 1.576,56 | 709.243,85C |
| 4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 500.355,81C | 0,00 | 0,00 | 500.355,81C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício | 500.355,81C | 0,00 | 0,00 | 500.355,81C |
| 4.2.1.1.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 198.917,44C | 0,00 | 0,00 | 198.917,44C |
| 4.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício | 198.917,44C | 0,00 | 0,00 | 198.917,44C |
| 4.2.1.1.1.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.394,04C | 0,00 | 1.576,56 | 9.970,60C |
| 4.2.1.1.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas | 7.048,84C | 0,00 | 1.576,56 | 8.625,40C |
| 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 | 11.163,80C | 0,00 | 3.596,13 | 14.759,93C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 11.163,80C | 0,00 | 3.596,13 | 14.759,93C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 11.163,80C | 0,00 | 3.596,13 | 14.759,93C |
| 4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS | 11.163,80C | 0,00 | 3.596,13 | 14.759,93C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 11.163,80C | 0,00 | 3.596,13 | 14.759,93C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física | 2.482,47C | 0,00 | 793,26 | 3.275,73C |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica | 8.681,33C | 0,00 | 2.802,87 | 11.484,20C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 28.881,56C | 0,00 | 8.447,57 | 37.329,13C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 21.918,20C | 0,00 | 3.162,26 | 25.080,46C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 21.918,20C | 0,00 | 3.162,26 | 25.080,46C |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 21.918,20C | 0,00 | 3.162,26 | 25.080,46C |
| 4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 767,01C | 0,00 | 3.162,26 | 3.929,27C |
| 4.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 741,13C | 0,00 | 0,00 | 741,13C |
| 4.4.2.9.1.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas | 17.664,60C | 0,00 | 0,00 | 17.664,60C |
| 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 | 6.963,36C | 0,00 | 5.285,31 | 12.248,67C |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 6.963,36C | 0,00 | 5.285,31 | 12.248,67C |
| 4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 6.963,36C | 0,00 | 5.285,31 | 12.248,67C |
| 4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 6.963,36C | 0,00 | 5.285,31 | 12.248,67C |
| 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 | 186.000,00 | 186.000,00 | 2.787.438,50D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 2.760.000,00D | 186.000,00 | 186.000,00 | 2.760.000,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 1.380.000,00D | 186.000,00 | 186.000,00 | 1.380.000,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 1.380.000,00D | 186.000,00 | 186.000,00 | 1.380.000,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 1.380.000,00D | 186.000,00 | 186.000,00 | 1.380.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 109.200,00D | 0,00 | 26.000,00 | 83.200,00D |
| 5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS | 45.000,00D | 0,00 | 11.000,00 | 34.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 11.000,00 | 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 | 34.200,00D | 0,00 | 15.000,00 | 19.200,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas | 20.000,00D | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 7.700,00D | 0,00 | 5.000,00 | 2.700,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 996.480,00D | 0,00 | 140.000,00 | 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 | 230.000,00D | 0,00 | 140.000,00 | 90.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas | 150.000,00D | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas | 80.000,00D | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 76.000,00D | 0,00 | 0,00 | 76.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 75.000,00D | 0,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 74.120,00D | 66.000,00 | 20.000,00 | 120.120,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 64.120,00D | 40.000,00 | 20.000,00 | 84.120,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 31.000,00D | 0,00 | 10.000,00 | 21.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 16.000,00D | 0,00 | 10.000,00 | 6.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas | 14.000,00D | 30.000,00 | 0,00 | 44.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas | 3.120,00D | 10.000,00 | 0,00 | 13.120,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 10.000,00D | 26.000,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.000,00D | 26.000,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 10.000,00D | 26.000,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 33.600,00D | 0,00 | 0,00 | 33.600,00D |
| 5.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA | 33.600,00D | 0,00 | 0,00 | 33.600,00D |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 90.600,00D | 120.000,00 | 0,00 | 210.600,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 90.600,00D | 120.000,00 | 0,00 | 210.600,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas | 55.000,00D | 100.000,00 | 0,00 | 155.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas | 35.600,00D | 20.000,00 | 0,00 | 55.600,00D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 253.600,00D | 0,00 | 0,00 | 253.600,00D |
| 5.2.2.1.1.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS | 253.600,00D | 0,00 | 0,00 | 253.600,00D |
| 5.2.2.1.1.08.01.02 - Outras Transferências | 253.600,00D | 0,00 | 0,00 | 253.600,00D |
| 5.2.2.1.1.08.01.02.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA | 220.000,00D | 0,00 | 0,00 | 220.000,00D |
| 5.2.2.1.1.08.01.02.002 - Auxílios Financeiros do CFA | 33.600,00D | 0,00 | 0,00 | 33.600,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.2.04.01.01 - Reserva de Contingência | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 27.438,50D | 0,00 | 0,00 | 27.438,50D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 27.438,50D | 0,00 | 0,00 | 27.438,50D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 27.438,50D | 0,00 | 0,00 | 27.438,50D |
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 27.438,50D | 0,00 | 0,00 | 27.438,50D |
| 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | 27.438,50D | 0,00 | 0,00 | 27.438,50D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.787.438,50C | 673.964,19 | 673.964,19 | 2.787.438,50C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 2.760.000,00C | 673.964,19 | 673.964,19 | 2.760.000,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 1.380.000,00C | 333.155,63 | 333.155,63 | 1.380.000,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 978.350,57C | 333.155,63 | 186.000,00 | 831.194,94C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 978.350,57C | 333.155,63 | 186.000,00 | 831.194,94C |
| 6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 101.230,89C | 30.281,07 | 0,00 | 70.949,82C |
| 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 | 40.770,99C | 14.092,64 | 0,00 | 26.678,35C |
| 6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais | 10.761,92C | 876,04 | 0,00 | 9.885,88C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências | 12.418,21C | 2.216,60 | 0,00 | 10.201,61C |
| 6.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos | 16.000,00C | 11.000,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.01.02.05 - Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs | 1.590,86C | 0,00 | 0,00 | 1.590,86C |
| 6.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS | 30.459,90C | 16.188,43 | 0,00 | 14.271,47C |
| 6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas | 19.305,72C | 10.266,94 | 0,00 | 9.038,78C |
| 6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas | 3.716,08C | 921,49 | 0,00 | 2.794,59C |
| 6.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas | 7.438,10C | 5.000,00 | 0,00 | 2.438,10C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 692.841,66C | 238.923,66 | 0,00 | 453.918,00C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 280.053,77C | 54.298,20 | 0,00 | 225.755,57C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 280.053,77C | 54.298,20 | 0,00 | 225.755,57C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício | 280.053,77C | 54.298,20 | 0,00 | 225.755,57C |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 191.181,93C | 43.184,54 | 0,00 | 147.997,39C |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 191.181,93C | 43.184,54 | 0,00 | 147.997,39C |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício | 191.181,93C | 43.184,54 | 0,00 | 147.997,39C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 221.605,96C | 141.440,92 | 0,00 | 80.165,04C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas | 142.951,16C | 101.440,92 | 0,00 | 41.510,24C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas | 78.654,80C | 40.000,00 | 0,00 | 38.654,80C |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 64.836,20C | 3.596,13 | 0,00 | 61.240,07C |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 63.836,20C | 3.596,13 | 0,00 | 60.240,07C |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física | 12.517,53C | 793,26 | 0,00 | 11.724,27C |
| 6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica | 51.318,67C | 2.802,87 | 0,00 | 48.515,80C |
| 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 | 45.238,44C | 40.533,67 | 66.000,00 | 70.704,77C |
| 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 42.201,80C | 35.248,36 | 40.000,00 | 46.953,44C |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 30.232,99C | 13.297,90 | 0,00 | 16.935,09C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 15.258,87C | 10.000,00 | 0,00 | 5.258,87C |
| 6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas | 3.664,60D | 10.171,72 | 30.000,00 | 16.163,68C |
| 6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas | 374,54C | 1.778,74 | 10.000,00 | 8.595,80C |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 3.036,64C | 5.285,31 | 26.000,00 | 23.751,33C |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.036,64C | 5.285,31 | 26.000,00 | 23.751,33C |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 3.036,64C | 5.285,31 | 26.000,00 | 23.751,33C |
| 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 | 40.603,38C | 19.821,10 | 120.000,00 | 140.782,28C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 40.603,38C | 19.821,10 | 120.000,00 | 140.782,28C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas | 16.983,26C | 17.967,38 | 100.000,00 | 99.015,88C |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas | 23.620,12C | 1.853,72 | 20.000,00 | 41.766,40C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 401.649,43C | 0,00 | 147.155,63 | 548.805,06C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 401.649,43C | 0,00 | 147.155,63 | 548.805,06C |
| 6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 7.969,11C | 0,00 | 4.281,07 | 12.250,18C |
| 6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS | 4.229,01C | 0,00 | 3.092,64 | 7.321,65C |
| 6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais | 1.238,08C | 0,00 | 876,04 | 2.114,12C |
| 6.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências | 2.581,79C | 0,00 | 2.216,60 | 4.798,39C |
| 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 | 3.740,10C | 0,00 | 1.188,43 | 4.928,53C |
| 6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas | 694,28C | 0,00 | 266,94 | 961,22C |
| 6.2.1.2.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas | 2.783,92C | 0,00 | 921,49 | 3.705,41C |
| 6.2.1.2.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas | 261,90C | 0,00 | 0,00 | 261,90C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 303.638,34C | 0,00 | 98.923,66 | 402.562,00C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 219.946,23C | 0,00 | 54.298,20 | 274.244,43C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 219.946,23C | 0,00 | 54.298,20 | 274.244,43C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício | 219.946,23C | 0,00 | 54.298,20 | 274.244,43C |
| 6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 75.298,07C | 0,00 | 43.184,54 | 118.482,61C |
| 6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 75.298,07C | 0,00 | 43.184,54 | 118.482,61C |
| 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício | 75.298,07C | 0,00 | 43.184,54 | 118.482,61C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.394,04C | 0,00 | 1.440,92 | 9.834,96C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas | 7.048,84C | 0,00 | 1.440,92 | 8.489,76C |
| 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 SERVICOS | 11.163,80C | 0,00 | 3.596,13 | 14.759,93C |
| 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 11.163,80C | 0,00 | 3.596,13 | 14.759,93C |
| 6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física | 2.482,47C | 0,00 | 793,26 | 3.275,73C |
| 6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica | 8.681,33C | 0,00 | 2.802,87 | 11.484,20C |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 28.881,56C | 0,00 | 20.533,67 | 49.415,23C |
| 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 21.918,20C | 0,00 | 15.248,36 | 37.166,56C |
| 6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 767,01C | 0,00 | 3.297,90 | 4.064,91C |
| 6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 741,13C | 0,00 | 0,00 | 741,13C |
| 6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas | 17.664,60C | 0,00 | 10.171,72 | 27.836,32C |
| 6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas | 2.745,46C | 0,00 | 1.778,74 | 4.524,20C |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 6.963,36C | 0,00 | 5.285,31 | 12.248,67C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.963,36C | 0,00 | 5.285,31 | 12.248,67C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 6.963,36C | 0,00 | 5.285,31 | 12.248,67C |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 49.996,62C | 0,00 | 19.821,10 | 69.817,72C |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 49.996,62C | 0,00 | 19.821,10 | 69.817,72C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas | 38.016,74C | 0,00 | 17.967,38 | 55.984,12C |
| 6.2.1.2.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas | 11.979,88C | 0,00 | 1.853,72 | 13.833,60C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.380.000,00C | 340.808,56 | 340.808,56 | 1.380.000,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 1.380.000,00C | 340.808,56 | 340.808,56 | 1.380.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.192.275,27C | 109.125,62 | 742,27 | 1.083.891,92C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 1.132.275,27C | 109.125,62 | 742,27 | 1.023.891,92C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 340.932,37C | 29.119,57 | 0,00 | 311.812,80C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 258.083,75C | 22.842,62 | 0,00 | 235.241,13C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 169.893,94C | 13.590,18 | 0,00 | 156.303,76C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 21.418,73C | 1.795,18 | 0,00 | 19.623,55C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 9.000,00C | 500,00 | 0,00 | 8.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias | 33.771,08C | 6.957,26 | 0,00 | 26.813,82C |
| 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 | 82.848,62C | 6.276,95 | 0,00 | 76.571,67C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 57.040,95C | 4.432,80 | 0,00 | 52.608,15C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 20.342,28C | 1.639,24 | 0,00 | 18.703,04C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 5.465,39C | 204,91 | 0,00 | 5.260,48C |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 595.605,70C | 45.580,63 | 0,00 | 550.025,07C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 45.136,00C | 3.637,33 | 0,00 | 41.498,67C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte | 21.840,00C | 1.080,00 | 0,00 | 20.760,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação | 23.296,00C | 2.557,33 | 0,00 | 20.738,67C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 182.370,34C | 8.968,90 | 0,00 | 173.401,44C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.239,34C | 451,58 | 0,00 | 22.787,76C |
| 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 | 2.804,34C | 0,00 | 0,00 | 2.804,34C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 2.435,00C | 0,00 | 0,00 | 2.435,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes | 10.500,00C | 451,58 | 0,00 | 10.048,42C |
| 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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 15.897,00C | 1.737,32 | 0,00 | 14.159,68C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários | 15.897,00C | 1.737,32 | 0,00 | 14.159,68C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 143.234,00C | 6.780,00 | 0,00 | 136.454,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros | 46.406,00C | 0,00 | 0,00 | 46.406,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários | 24.748,00C | 0,00 | 0,00 | 24.748,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros | 72.080,00C | 6.780,00 | 0,00 | 65.300,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 368.099,36C | 32.974,40 | 0,00 | 335.124,96C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa | 58.600,00C | 700,00 | 0,00 | 57.900,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica | 38.800,00C | 6.400,00 | 0,00 | 32.400,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade | 23.814,00C | 2.093,00 | 0,00 | 21.721,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 7.040,00C | 480,00 | 0,00 | 6.560,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 4.058,00C | 371,00 | 0,00 | 3.687,00C |
| 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 | 112,08 | 0,00 | 1.887,92C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes | 1.025,00C | 0,00 | 0,00 | 1.025,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral | 1.318,37C | 0,00 | 0,00 | 1.318,37C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Ferramentas de apoio à fiscalização | 1.200,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | 15.564,53C | 2.416,51 | 0,00 | 13.148,02C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto | 2.930,39C | 642,71 | 0,00 | 2.287,68C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais | 2.940,80C | 0,00 | 0,00 | 2.940,80C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | 8.986,02C | 550,13 | 0,00 | 8.435,89C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center | 2.593,59C | 139,90 | 0,00 | 2.453,69C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática | 59.938,84C | 9.230,58 | 0,00 | 50.708,26C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação | 2.000,00C | 76,30 | 0,00 | 1.923,70C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens | 28.000,00C | 2.045,00 | 0,00 | 25.955,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.914,95C | 2.067,01 | 0,00 | 15.847,94C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros | 15.000,00C | 2.067,01 | 0,00 | 12.932,99C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários | 2.414,95C | 0,00 | 0,00 | 2.414,95C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e 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 | 16.661,87C | 5.650,18 | 0,00 | 11.011,69C |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.637,28C | 1.041,67 | 742,27 | 1.337,88C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 1.637,28C | 1.041,67 | 742,27 | 1.337,88C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas | 1.637,28C | 1.041,67 | 742,27 | 1.337,88C |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 7.865,10C | 752,04 | 0,00 | 7.113,06C |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários | 7.865,10C | 752,04 | 0,00 | 7.113,06C |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 186.234,82C | 32.631,71 | 0,00 | 153.603,11C |
| 6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS | 186.234,82C | 32.631,71 | 0,00 | 153.603,11C |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências | 186.234,82C | 32.631,71 | 0,00 | 153.603,11C |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA | 152.634,82C | 32.631,71 | 0,00 | 120.003,11C |
| 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 | 187.724,73C | 231.682,94 | 340.066,29 | 296.108,08C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 109.867,89 | 109.867,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 109.867,89 | 109.867,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 22.842,62 | 22.842,62 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 22.842,62 | 22.842,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 13.590,18 | 13.590,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 1.795,18 | 1.795,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Férias | 0,00 | 6.957,26 | 6.957,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 6.276,95 | 6.276,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 4.432,80 | 4.432,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 1.639,24 | 1.639,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 204,91 | 204,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 45.580,63 | 45.580,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 3.637,33 | 3.637,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 2.557,33 | 2.557,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 8.968,90 | 8.968,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 451,58 | 451,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 451,58 | 451,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.737,32 | 1.737,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 1.737,32 | 1.737,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS | 0,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 32.974,40 | 32.974,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz | 0,00 | 112,08 | 112,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 2.416,51 | 2.416,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 642,71 | 642,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 550,13 | 550,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center | 0,00 | 139,90 | 139,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática | 0,00 | 9.230,58 | 9.230,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 76,30 | 76,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens | 0,00 | 2.045,00 | 2.045,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.067,01 | 2.067,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros | 0,00 | 2.067,01 | 2.067,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 0,00 | 5.650,18 | 5.650,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 1.783,94 | 1.783,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 1.783,94 | 1.783,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Taxas Diversas | 0,00 | 1.783,94 | 1.783,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 752,04 | 752,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários | 0,00 | 752,04 | 752,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 32.631,71 | 32.631,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 32.631,71 | 32.631,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências | 0,00 | 32.631,71 | 32.631,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA | 0,00 | 32.631,71 | 32.631,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 11.204,89C | 121.072,78 | 109.867,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 11.204,89C | 121.072,78 | 109.867,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.204,89C | 40.324,46 | 29.119,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 22.842,62 | 22.842,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 13.590,18 | 13.590,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 1.795,18 | 1.795,18 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Férias | 0,00 | 6.957,26 | 6.957,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 11.204,89C | 17.481,84 | 6.276,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal | 7.976,22C | 12.409,02 | 4.432,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS | 3.038,55C | 4.677,79 | 1.639,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 190,12C | 395,03 | 204,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 45.580,63 | 45.580,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 3.637,33 | 3.637,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 2.557,33 | 2.557,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 8.968,90 | 8.968,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 451,58 | 451,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 451,58 | 451,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.737,32 | 1.737,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 1.737,32 | 1.737,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS | 0,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 32.974,40 | 32.974,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz | 0,00 | 112,08 | 112,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 2.416,51 | 2.416,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 642,71 | 642,71 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 550,13 | 550,13 | 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 | 9.230,58 | 9.230,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 76,30 | 76,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens | 0,00 | 2.045,00 | 2.045,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.067,01 | 2.067,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros | 0,00 | 2.067,01 | 2.067,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 0,00 | 5.650,18 | 5.650,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 1.783,94 | 1.783,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 1.783,94 | 1.783,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Taxas Diversas | 0,00 | 1.783,94 | 1.783,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 752,04 | 752,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários | 0,00 | 752,04 | 752,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 32.631,71 | 32.631,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 32.631,71 | 32.631,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências | 0,00 | 32.631,71 | 32.631,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA | 0,00 | 32.631,71 | 32.631,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 176.519,84C | 742,27 | 120.330,51 | 296.108,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 176.519,84C | 742,27 | 120.330,51 | 296.108,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.002,09C | 0,00 | 22.842,62 | 58.844,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 36.002,09C | 0,00 | 22.842,62 | 58.844,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | 32.006,00C | 0,00 | 13.590,18 | 45.596,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 3.996,09C | 0,00 | 1.795,18 | 5.791,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias | 0,00 | 0,00 | 6.957,26 | 6.957,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 189,70C | 0,00 | 17.481,84 | 17.671,54C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 0,00 | 12.409,02 | 12.409,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 4.677,79 | 4.677,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 189,70C | 0,00 | 395,03 | 584,73C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70.465,25C | 0,00 | 45.580,63 | 116.045,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 6.320,00C | 0,00 | 3.637,33 | 9.957,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte | 2.160,00C | 0,00 | 1.080,00 | 3.240,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação | 4.160,00C | 0,00 | 2.557,33 | 6.717,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 13.929,66C | 0,00 | 8.968,90 | 22.898,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 260,66C | 0,00 | 451,58 | 712,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 195,66C | 0,00 | 0,00 | 195,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 65,00C | 0,00 | 0,00 | 65,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 0,00 | 451,58 | 451,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 903,00C | 0,00 | 1.737,32 | 2.640,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários | 903,00C | 0,00 | 1.737,32 | 2.640,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS | 12.766,00C | 0,00 | 6.780,00 | 19.546,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros | 3.594,00C | 0,00 | 0,00 | 3.594,00C |
| 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 | 8.920,00C | 0,00 | 6.780,00 | 15.700,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 50.215,59C | 0,00 | 32.974,40 | 83.189,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa | 1.400,00C | 0,00 | 700,00 | 2.100,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica | 3.200,00C | 0,00 | 6.400,00 | 9.600,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade | 4.186,00C | 0,00 | 2.093,00 | 6.279,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 960,00C | 0,00 | 480,00 | 1.440,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 742,00C | 0,00 | 371,00 | 1.113,00C |
| 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 Estagios e Jovem Aprendiz | 0,00 | 0,00 | 112,08 | 112,08C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Serviço de Confecção de Uniformes | 975,00C | 0,00 | 0,00 | 975,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros em geral | 2.681,63C | 0,00 | 0,00 | 2.681,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 2.435,47C | 0,00 | 2.416,51 | 4.851,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto | 1.069,61C | 0,00 | 642,71 | 1.712,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais | 59,20C | 0,00 | 0,00 | 59,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 1.013,98C | 0,00 | 550,13 | 1.564,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center | 5.406,41C | 0,00 | 139,90 | 5.546,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática | 18.461,16C | 0,00 | 9.230,58 | 27.691,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 76,30 | 76,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens | 0,00 | 0,00 | 2.045,00 | 2.045,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.067,01 | 2.067,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 2.067,01 | 2.067,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 7.338,13C | 0,00 | 5.650,18 | 12.988,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 362,72C | 742,27 | 1.041,67 | 662,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS | 362,72C | 742,27 | 1.041,67 | 662,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas | 362,72C | 742,27 | 1.041,67 | 662,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.134,90C | 0,00 | 752,04 | 2.886,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários | 2.134,90C | 0,00 | 752,04 | 2.886,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 67.365,18C | 0,00 | 32.631,71 | 99.996,89C |
| 6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 67.365,18C | 0,00 | 32.631,71 | 99.996,89C |
| 6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências | 67.365,18C | 0,00 | 32.631,71 | 99.996,89C |
| 6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA | 67.365,18C | 0,00 | 32.631,71 | 99.996,89C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 27.438,50C | 0,00 | 0,00 | 27.438,50C |
| TOTAIS | 0,00 | 1.423.846,62 | 1.423.846,62 | 0,00 |

Aracaju-SE, 31 de março 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

