

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.140.822,30D	1.244.130,63	486.659,59	2.898.293,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	609.834,94D	1.244.130,63	454.420,36	1.399.545,21D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	524.830,78D	394.130,63	320.636,51	598.324,90D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	524.830,78D	394.130,63	320.636,51	598.324,90D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	524.830,78D	394.130,63	320.636,51	598.324,90D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	254.988,34	254.988,34	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 94772-5	0,00	226.340,08	226.340,08	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	28.648,26	28.648,26	0,00
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	524.830,78D	139.142,29	65.648,17	598.324,90D
1.1.1.1.1.04.08 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 6805-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.04.12 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 94772-5	55.957,26D	109.203,49	65.648,17	99.512,58D
1.1.1.1.1.04.13 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 59038-x	468.873,51D	29.938,80	0,00	498.812,31D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	85.004,16D	850.000,00	133.783,85	801.220,31D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	85.004,16D	850.000,00	133.783,85	801.220,31D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	85.004,16D	850.000,00	133.783,85	801.220,31D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	51.094,05D	550.000,00	104.267,26	496.826,79D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	51.094,05D	550.000,00	104.267,26	496.826,79D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	33.910,11D	300.000,00	29.516,59	304.393,52D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	33.910,11D	300.000,00	29.516,59	304.393,52D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.530.987,36D	0,00	32.239,23	1.498.748,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	316.873,30D	0,00	30.442,76	286.430,54D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	316.873,30D	0,00	30.442,76	286.430,54D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	316.873,30D	0,00	30.442,76	286.430,54D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA	7.709.813,52D	0,00	30.442,76	7.679.370,76D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Administrativa	5.333.828,13D	0,00	28.462,78	5.305.365,35D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Administrativa	2.375.985,39D	0,00	1.979,98	2.374.005,41D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.392.940,22C	0,00	0,00	7.392.940,22C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa em Fase Administrativa	7.392.940,22C	0,00	0,00	7.392.940,22C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.214.114,06D	0,00	1.796,47	1.212.317,59D
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	181.787,60C	0,00	1.796,47	183.584,07C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	181.787,60C	0,00	1.796,47	183.584,07C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	181.787,60C	0,00	1.796,47	183.584,07C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	42.479,69C	0,00	334,51	42.814,20C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	139.307,91C	0,00	1.461,96	140.769,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.140.822,30C	179.561,55	153.028,76	2.114.289,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	27.245,60C	152.232,42	125.699,63	712,81C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	712,81C	40.530,14	40.530,14	712,81C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	290,63C	30.173,86	30.173,86	290,63C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	290,63C	30.173,86	30.173,86	290,63C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.173,86	30.173,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	25.695,07	25.695,07	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Provisão de Férias	0,00	4.478,79	4.478,79	0,00
2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	290,63C	0,00	0,00	290,63C
2.1.1.1.1.02.01 - Pensão Alimentícia Retida a Repassar	290,63C	0,00	0,00	290,63C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	422,18C	10.356,28	10.356,28	422,18C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	422,18C	10.356,28	10.356,28	422,18C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	5.852,54	5.852,54	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	4.006,31	4.006,31	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	1.641,09	1.641,09	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	205,14	205,14	0,00
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	422,18C	4.503,74	4.503,74	422,18C
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	0,00	2.596,85	2.596,85	0,00
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	0,00	1.768,41	1.768,41	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - Contribuição Sindical Retida a Recolher	123,34C	130,48	130,48	123,34C
2.1.1.4.1.02.04 - Mensalidade Sindical Retida a Recolher	298,84C	0,00	0,00	298,84C
2.1.1.4.1.02.05 - Auxílio Alimentação	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.1.4.1.02.06 - Auxílio Transporte	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	85.169,49	85.169,49	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	85.169,49	85.169,49	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.169,49	85.169,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	85.169,49	85.169,49	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	85.169,49	85.169,49	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.532,79C	26.532,79	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	26.532,79C	26.532,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.532,79C	26.532,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.02 - ANUIDADES E OUTROS RECEBIMENTOS A MAIOR	26.532,79C	26.532,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Anuidades e Outros Recebimentos exercícios posteriores	26.532,79C	26.532,79	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.113.576,70C	27.329,13	27.329,13	2.113.576,70C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.113.576,70C	27.329,13	27.329,13	2.113.576,70C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.113.576,70C	27.329,13	27.329,13	2.113.576,70C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.113.576,70C	27.329,13	27.329,13	2.113.576,70C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	69.623,01D	0,00	18.005,88	51.617,13D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	69.623,01D	0,00	18.005,88	51.617,13D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ACUMULADO	2.183.199,71C	27.329,13	9.323,25	2.165.193,83C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávit ou Déficit Acumulado	2.192.522,96C	27.329,13	0,00	2.165.193,83C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	9.323,25D	0,00	9.323,25	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	122.992,36	8,00	122.984,36D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.822,63	8,00	35.814,63D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	24.337,86	0,00	24.337,86D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	24.337,86	0,00	24.337,86D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	24.337,86	0,00	24.337,86D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	17.901,88	0,00	17.901,88D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.374,33	0,00	2.374,33D
3.1.1.1.1.05 - Férias	0,00	4.061,65	0,00	4.061,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.748,77	0,00	7.748,77D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	7.748,77	0,00	7.748,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.748,77	0,00	7.748,77D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	4.006,31	0,00	4.006,31D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	3.537,32	0,00	3.537,32D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	205,14	0,00	205,14D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.736,00	8,00	3.728,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.736,00	8,00	3.728,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.736,00	8,00	3.728,00D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	1.656,00	4,00	1.652,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	0,00	2.080,00	4,00	2.076,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	64.917,34	0,00	64.917,34D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170,00	0,00	170,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	170,00	0,00	170,00D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170,00	0,00	170,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	170,00	0,00	170,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	62.950,87	0,00	62.950,87D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	33.252,00	0,00	33.252,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.252,00	0,00	33.252,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	19.832,00	0,00	19.832,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.2.1.01.04 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.598,87	0,00	27.598,87D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.598,87	0,00	27.598,87D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.598,87	0,00	27.598,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	3.497,86	0,00	3.497,86D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	970,00	0,00	970,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	490,00	0,00	490,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.527,20	0,00	1.527,20D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	804,87	0,00	804,87D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	0,00	66,30	0,00	66,30D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.491,65	0,00	1.491,65D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.390,18	0,00	3.390,18D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	397,20	0,00	397,20D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.530,52	0,00	7.530,52D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	7.530,52	0,00	7.530,52D
3.3.2.3.1.01.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	3.033,09	0,00	3.033,09D
3.3.2.3.1.01.57 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	1.796,47	0,00	1.796,47D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	1.796,47	0,00	1.796,47D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.796,47	0,00	1.796,47D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.796,47	0,00	1.796,47D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	334,51	0,00	334,51D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	396,19	0,00	396,19D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	0,00	1.065,77	0,00	1.065,77D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	22.126,19	0,00	22.126,19D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.126,19	0,00	22.126,19D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.126,19	0,00	22.126,19D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	0,00	22.126,19	0,00	22.126,19D
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	0,00	22.126,19	0,00	22.126,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	21.126,19	0,00	21.126,19D
3.5.1.1.2.01.02 - Auxílios Financeiros do CFA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	126,20	0,00	126,20D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	126,20	0,00	126,20D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	126,20	0,00	126,20D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126,20	0,00	126,20D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	0,00	126,20	0,00	126,20D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	906.988,19	906.988,19C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	10.521,41	10.521,41C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	10.521,41	10.521,41C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.521,41	10.521,41C
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.521,41	10.521,41C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.417,90	9.417,90C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	0,00	0,00	1.597,16	1.597,16C
4.1.2.2.1.01.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	0,00	0,00	7.820,74	7.820,74C
4.1.2.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.103,51	1.103,51C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.103,51	1.103,51C
4.1.2.2.1.02.01.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.103,51	1.103,51C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	876.532,79	876.532,79C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	876.532,79	876.532,79C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	876.532,79	876.532,79C
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	876.532,79	876.532,79C
4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	576.532,79	576.532,79C
4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	576.532,79	576.532,79C
4.2.1.1.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	5.907,40	5.907,40C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.907,40	5.907,40C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.907,40	5.907,40C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	0,00	0,00	5.907,40	5.907,40C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	5.907,40	5.907,40C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	0,00	0,00	860,44	860,44C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	0,00	0,00	5.046,96	5.046,96C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.026,59	14.026,59C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	8.684,75	8.684,75C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	8.684,75	8.684,75C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.684,75	8.684,75C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.265,22	1.265,22C
4.4.2.9.1.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.419,53	7.419,53C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.341,84	5.341,84C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	5.341,84	5.341,84C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.341,84	5.341,84C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	5.341,84	5.341,84C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.438,50D	3.000.000,00	0,00	3.027.438,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.05 - Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.485.379,17	0,00	1.485.379,17D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	428.887,57	0,00	428.887,57D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	325.220,02	0,00	325.220,02D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	221.315,53	0,00	221.315,53D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	27.956,30	0,00	27.956,30D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Férias	0,00	37.148,19	0,00	37.148,19D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	103.667,55	0,00	103.667,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	71.518,91	0,00	71.518,91D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	25.718,91	0,00	25.718,91D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.429,73	0,00	6.429,73D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	786.491,60	0,00	786.491,60D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	51.101,60	0,00	51.101,60D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	0,00	30.201,60	0,00	30.201,60D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.022 - Peças e Acessórios Automotivos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Jetons a Conselheiros	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	535.190,00	0,00	535.190,00D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	42.240,00	0,00	42.240,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Contabilidade	0,00	33.550,00	0,00	33.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Serviço de Confecção de Uniformes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços Gráficos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de Alimentação	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.006 - Pedágios e Estacionamento	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Despesas com Associações e Afins	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Realização de Eventos do CRA-SE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.07 - Custas Processuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Outras Transferências	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.002 - Auxílios Financeiros do CFA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	14.620,83	0,00	14.620,83D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	11.620,83	0,00	11.620,83D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	11.620,83	0,00	11.620,83D
5.2.2.1.2.04.01.01 - Reserva de Contingência	0,00	11.620,83	0,00	11.620,83D
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	27.438,50C	584.802,47	3.584.802,47	3.027.438,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	584.802,47	3.584.802,47	3.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	221.214,80	1.721.214,80	1.500.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	221.214,80	1.500.000,00	1.278.785,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	221.214,80	1.500.000,00	1.278.785,20C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	10.521,41	83.000,00	72.478,59C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.417,90	33.000,00	23.582,10C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	0,00	1.597,16	12.000,00	10.402,84C
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	0,00	7.820,74	15.000,00	7.179,26C
6.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.01.02.05 - Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.103,51	25.000,00	23.896,49C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	1.103,51	12.000,00	10.896,49C
6.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	156.175,30	920.000,00	763.824,70C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	126.658,71	550.000,00	423.341,29C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	126.658,71	550.000,00	423.341,29C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	126.658,71	550.000,00	423.341,29C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.516,59	300.000,00	270.483,41C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	29.516,59	300.000,00	270.483,41C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	29.516,59	300.000,00	270.483,41C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	5.907,40	83.000,00	77.092,60C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	5.907,40	80.000,00	74.092,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	0,00	860,44	20.000,00	19.139,56C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	0,00	5.046,96	60.000,00	54.953,04C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	14.026,59	134.000,00	119.973,41C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	8.684,75	79.000,00	70.315,25C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	1.265,22	15.000,00	13.734,78C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	7.419,53	50.000,00	42.580,47C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.341,84	55.000,00	49.658,16C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.341,84	55.000,00	49.658,16C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	5.341,84	55.000,00	49.658,16C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	34.584,10	260.000,00	225.415,90C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	34.584,10	260.000,00	225.415,90C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	32.604,12	200.000,00	167.395,88C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	1.979,98	60.000,00	58.020,02C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	221.214,80	221.214,80C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	221.214,80	221.214,80C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	10.521,41	10.521,41C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.417,90	9.417,90C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	0,00	0,00	1.597,16	1.597,16C
6.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	0,00	0,00	7.820,74	7.820,74C
6.2.1.2.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.103,51	1.103,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.103,51	1.103,51C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	0,00	156.175,30	156.175,30C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	126.658,71	126.658,71C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	126.658,71	126.658,71C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	126.658,71	126.658,71C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	29.516,59	29.516,59C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	29.516,59	29.516,59C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	29.516,59	29.516,59C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	5.907,40	5.907,40C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	5.907,40	5.907,40C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	0,00	0,00	860,44	860,44C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	0,00	0,00	5.046,96	5.046,96C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.026,59	14.026,59C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	8.684,75	8.684,75C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.265,22	1.265,22C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.419,53	7.419,53C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	5.341,84	5.341,84C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.341,84	5.341,84C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	5.341,84	5.341,84C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	34.584,10	34.584,10C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	34.584,10	34.584,10C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	32.604,12	32.604,12C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.979,98	1.979,98C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	363.587,67	1.863.587,67	1.500.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	363.587,67	1.863.587,67	1.500.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	121.195,89	1.500.000,00	1.378.804,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	121.195,89	1.485.379,17	1.364.183,28C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.086,63	428.887,57	396.800,94C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	24.337,86	325.220,02	300.882,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	17.901,88	221.315,53	203.413,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.374,33	27.956,30	25.581,97C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	0,00	4.061,65	37.148,19	33.086,54C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.748,77	103.667,55	95.918,78C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	4.006,31	71.518,91	67.512,60C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	3.537,32	25.718,91	22.181,59C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	205,14	6.429,73	6.224,59C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.365,22	786.491,60	721.126,38C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.736,00	51.101,60	47.365,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.656,00	20.900,00	19.244,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.080,00	30.201,60	28.121,60C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	35.522,00	200.200,00	164.678,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170,00	20.000,00	19.830,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	170,00	2.000,00	1.830,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.100,00	25.200,00	23.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.100,00	25.200,00	23.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	33.252,00	155.000,00	121.748,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	19.832,00	50.000,00	30.168,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	13.420,00	85.000,00	71.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.107,22	535.190,00	509.082,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	1.250,00	30.000,00	28.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	3.497,86	42.240,00	38.742,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	0,00	33.550,00	33.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	970,00	8.000,00	7.030,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	490,00	6.200,00	5.710,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.527,20	20.000,00	18.472,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	804,87	4.800,00	3.995,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	0,00	66,30	3.000,00	2.933,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.390,18	6.000,00	2.609,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	397,20	7.200,00	6.802,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.530,52	63.000,00	55.469,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	7.530,52	60.000,00	52.469,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamento	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	3.033,09	25.000,00	21.966,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	0,00	3.150,00	20.000,00	16.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Realização de Eventos do CRA-SE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	126,20	10.000,00	9.873,80C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	126,20	10.000,00	9.873,80C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	0,00	126,20	10.000,00	9.873,80C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.491,65	10.000,00	8.508,35C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.491,65	10.000,00	8.508,35C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	22.126,19	240.000,00	217.873,81C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	0,00	22.126,19	240.000,00	217.873,81C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	0,00	22.126,19	240.000,00	217.873,81C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	21.126,19	220.000,00	198.873,81C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros do CFA	0,00	1.000,00	20.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	14.620,83	14.620,83C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	11.620,83	11.620,83C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.620,83	11.620,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	11.620,83	11.620,83C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	242.391,78	363.587,67	121.195,89C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	121.195,89	121.195,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	121.195,89	121.195,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.337,86	24.337,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	24.337,86	24.337,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	17.901,88	17.901,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.374,33	2.374,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Férias	0,00	4.061,65	4.061,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.748,77	7.748,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	4.006,31	4.006,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	3.537,32	3.537,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	205,14	205,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.365,22	65.365,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.736,00	3.736,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	35.522,00	35.522,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	33.252,00	33.252,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	19.832,00	19.832,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.107,22	26.107,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	3.497,86	3.497,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	970,00	970,00	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	1.527,20	1.527,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	804,87	804,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	66,30	66,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.390,18	3.390,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	397,20	397,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.530,52	7.530,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	7.530,52	7.530,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	3.033,09	3.033,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	126,20	126,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	126,20	126,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	126,20	126,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.491,65	1.491,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.491,65	1.491,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	22.126,19	22.126,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	22.126,19	22.126,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	22.126,19	22.126,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	21.126,19	21.126,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.002 - Auxílios Financeiros do CFA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	121.195,89	121.195,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	121.195,89	121.195,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.086,63	32.086,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	24.337,86	24.337,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	17.901,88	17.901,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.374,33	2.374,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Férias	0,00	4.061,65	4.061,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.748,77	7.748,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	4.006,31	4.006,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	3.537,32	3.537,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	205,14	205,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.365,22	65.365,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.736,00	3.736,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	35.522,00	35.522,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	33.252,00	33.252,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	19.832,00	19.832,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.107,22	26.107,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	3.497,86	3.497,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	970,00	970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.527,20	1.527,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	804,87	804,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	66,30	66,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.390,18	3.390,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	397,20	397,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.530,52	7.530,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	7.530,52	7.530,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	3.033,09	3.033,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	126,20	126,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	126,20	126,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	126,20	126,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.491,65	1.491,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.491,65	1.491,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	22.126,19	22.126,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	22.126,19	22.126,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	22.126,19	22.126,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	21.126,19	21.126,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.002 - Auxílios Financeiros do CFA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	121.195,89	121.195,89C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	121.195,89	121.195,89C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	24.337,86	24.337,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	24.337,86	24.337,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	17.901,88	17.901,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	2.374,33	2.374,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	0,00	0,00	4.061,65	4.061,65C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	7.748,77	7.748,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	4.006,31	4.006,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	3.537,32	3.537,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	205,14	205,14C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.365,22	65.365,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	3.736,00	3.736,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	35.522,00	35.522,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	170,00	170,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	170,00	170,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	33.252,00	33.252,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	0,00	19.832,00	19.832,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	13.420,00	13.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	26.107,22	26.107,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	3.497,86	3.497,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	970,00	970,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	490,00	490,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.527,20	1.527,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	804,87	804,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	0,00	66,30	66,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.390,18	3.390,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	0,00	397,20	397,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.530,52	7.530,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	0,00	7.530,52	7.530,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	3.033,09	3.033,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	126,20	126,20C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	126,20	126,20C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	0,00	126,20	126,20C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.491,65	1.491,65C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	0,00	1.491,65	1.491,65C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	22.126,19	22.126,19C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	22.126,19	22.126,19C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	0,00	22.126,19	22.126,19C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	0,00	21.126,19	21.126,19C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.002 - Auxílios Financeiros do CFA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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
TOTAIS	0,00	5.131.487,01	5.131.487,01	0,00

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2023

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CONTADORA
CRC/SE04763
450.299.545-20

CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS
SANTOS FILHO
PRESIDENTE
CRA-SE 2189-01
986.571.195-87

GILDSON MENDES DE FARIAS
DIRETOR FINANCEIRO
CRA-SE 2064-01
575.664.965-49

Raquel Almeida Barbosa
Gerente executiva