

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.803.508,33D	454.188,80	556.396,28	2.701.300,85D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.335.018,61D	454.188,80	464.375,68	1.324.831,73D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	639.579,60D	454.188,80	366.921,89	726.846,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	639.579,60D	454.188,80	366.921,89	726.846,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	639.579,60D	454.188,80	366.921,89	726.846,51D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.087,41D	287.676,92	288.764,33	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 94772-5	0,00	257.636,49	257.636,49	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	1.087,41D	30.040,43	31.127,84	0,00
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	638.492,19D	166.511,88	78.157,56	726.846,51D
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	117.468,28D	135.170,48	78.157,56	174.481,20D
1.1.1.1.1.04.13 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 59038-x	521.023,90D	31.341,40	0,00	552.365,30D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	695.439,01D	0,00	97.453,79	597.985,22D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	695.439,01D	0,00	97.453,79	597.985,22D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	695.439,01D	0,00	97.453,79	597.985,22D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	403.833,60D	0,00	78.855,55	324.978,05D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	403.833,60D	0,00	78.855,55	324.978,05D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	291.605,41D	0,00	18.598,24	273.007,17D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	291.605,41D	0,00	18.598,24	273.007,17D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.468.489,72D	0,00	92.020,60	1.376.469,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	257.764,78D	0,00	90.427,95	167.336,83D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	257.764,78D	0,00	90.427,95	167.336,83D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	257.764,78D	0,00	90.427,95	167.336,83D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA	7.650.705,00D	0,00	90.427,95	7.560.277,05D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Administrativa	5.277.527,44D	0,00	77.237,90	5.200.289,54D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Administrativa	2.373.177,56D	0,00	13.190,05	2.359.987,51D
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	1.210.724,94D	0,00	1.592,65	1.209.132,29D
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	185.176,72C	0,00	1.592,65	186.769,37C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	185.176,72C	0,00	1.592,65	186.769,37C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	185.176,72C	0,00	1.592,65	186.769,37C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	43.148,71C	0,00	334,51	43.483,22C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	142.028,01C	0,00	396,19	142.424,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	861,95	861,95C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.114.289,51C	132.489,21	132.198,58	2.113.998,88C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	712,81C	132.489,21	132.198,58	422,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	712,81C	37.481,37	37.190,74	422,18C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	290,63C	27.449,34	27.158,71	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	290,63C	27.449,34	27.158,71	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.158,71	27.158,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	27.158,71	27.158,71	0,00
2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	290,63C	290,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01 - Pensão Alimentícia Retida a Repassar	290,63C	290,63	0,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	422,18C	10.032,03	10.032,03	422,18C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	422,18C	10.032,03	10.032,03	422,18C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	6.165,48	6.165,48	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	4.346,16	4.346,16	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	1.617,17	1.617,17	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	202,15	202,15	0,00
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	422,18C	3.866,55	3.866,55	422,18C
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	0,00	2.150,90	2.150,90	0,00
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	0,00	1.577,17	1.577,17	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	95.007,84	95.007,84	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	95.007,84	95.007,84	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.007,84	95.007,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	95.007,84	95.007,84	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	95.007,84	95.007,84	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.113.576,70C	0,00	0,00	2.113.576,70C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.113.576,70C	0,00	0,00	2.113.576,70C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.113.576,70C	0,00	0,00	2.113.576,70C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.113.576,70C	0,00	0,00	2.113.576,70C
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	2.165.193,83C	0,00	0,00	2.165.193,83C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávit ou Déficit Acumulado	2.165.193,83C	0,00	0,00	2.165.193,83C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	239.245,40D	129.924,68	8,00	369.162,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	63.769,91D	29.684,19	8,00	93.446,10D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	41.169,32D	20.214,71	0,00	61.384,03D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	41.169,32D	20.214,71	0,00	61.384,03D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.169,32D	20.214,71	0,00	61.384,03D
3.1.1.1.1.01 - Salários	33.172,33D	18.212,40	0,00	51.384,73D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.935,34D	2.002,31	0,00	5.937,65D
3.1.1.1.1.05 - Férias	4.061,65D	0,00	0,00	4.061,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	14.701,59D	6.165,48	0,00	20.867,07D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.701,59D	6.165,48	0,00	20.867,07D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.701,59D	6.165,48	0,00	20.867,07D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	9.041,21D	4.346,16	0,00	13.387,37D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	5.242,14D	1.617,17	0,00	6.859,31D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	418,24D	202,15	0,00	620,39D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.899,00D	3.304,00	8,00	11.195,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.899,00D	3.304,00	8,00	11.195,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	7.899,00D	3.304,00	8,00	11.195,00D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	3.747,00D	1.224,00	4,00	4.967,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	4.152,00D	2.080,00	4,00	6.228,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	107.913,61D	60.032,97	0,00	167.946,58D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.167,58D	1.517,20	0,00	4.684,78D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.167,58D	1.517,20	0,00	4.684,78D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.167,58D	1.517,20	0,00	4.684,78D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	3.167,58D	1.517,20	0,00	4.684,78D
3.3.2 - SERVIÇOS	101.356,91D	56.923,12	0,00	158.280,03D
3.3.2.1 - DIARIAS	38.301,30D	7.715,40	0,00	46.016,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.301,30D	7.715,40	0,00	46.016,70D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	20.741,30D	1.212,40	0,00	21.953,70D
3.3.2.1.1.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	2.363,00	0,00	2.363,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	17.560,00D	4.140,00	0,00	21.700,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.200,00D	3.640,00	0,00	7.840,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00D	3.640,00	0,00	7.840,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.200,00D	3.640,00	0,00	7.840,00D
3.3.2.2.1.01.04 - Remuneração de Estagiários	4.200,00D	3.640,00	0,00	7.840,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	58.855,61D	45.567,72	0,00	104.423,33D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	58.855,61D	45.567,72	0,00	104.423,33D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	58.855,61D	45.567,72	0,00	104.423,33D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	2.500,00D	1.250,00	0,00	3.750,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	6.995,72D	3.497,86	0,00	10.493,58D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	2.324,90D	3.980,00	0,00	6.304,90D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.250,00D	700,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	980,00D	490,00	0,00	1.470,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros em geral	0,00	354,06	0,00	354,06D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.983,88D	1.529,39	0,00	4.513,27D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.120,96D	316,09	0,00	1.437,05D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	828,80D	0,00	0,00	828,80D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	2.414,20D	1.064,92	0,00	3.479,12D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	4.397,31D	677,84	0,00	5.075,15D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	547,10D	1.146,81	0,00	1.693,91D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	12.161,08D	9.804,71	0,00	21.965,79D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de Alimentação	203,40D	0,00	0,00	203,40D
3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	2.488,00D	780,00	0,00	3.268,00D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.530,52D	13.881,39	0,00	21.411,91D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	7.530,52D	13.881,39	0,00	21.411,91D
3.3.2.3.1.01.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	5.677,74D	4.792,65	0,00	10.470,39D
3.3.2.3.1.01.57 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	4.452,00D	1.302,00	0,00	5.754,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.389,12D	1.592,65	0,00	4.981,77D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.389,12D	1.592,65	0,00	4.981,77D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.389,12D	1.592,65	0,00	4.981,77D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.389,12D	1.592,65	0,00	4.981,77D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	669,02D	334,51	0,00	1.003,53D
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	1.927,72D	861,95	0,00	2.789,67D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	65.300,78D	29.980,97	0,00	95.281,75D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	65.300,78D	29.980,97	0,00	95.281,75D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	65.300,78D	29.980,97	0,00	95.281,75D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	65.300,78D	29.980,97	0,00	95.281,75D
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	65.300,78D	29.980,97	0,00	95.281,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	64.300,78D	29.980,97	0,00	94.281,75D
3.5.1.1.2.01.02 - Auxílios Financeiros do CFA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.261,10D	330,30	0,00	2.591,40D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.261,10D	330,30	0,00	2.591,40D
3.7.1.2 - TAXAS	2.261,10D	330,30	0,00	2.591,40D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.261,10D	330,30	0,00	2.591,40D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	2.261,10D	330,30	0,00	2.591,40D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.896,25	0,00	9.896,25D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.896,25	0,00	9.896,25D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.896,25	0,00	9.896,25D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.896,25	0,00	9.896,25D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.896,25	0,00	9.896,25D
3.9.9.4.2.01.12 - Custas Processuais	0,00	9.896,25	0,00	9.896,25D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	928.464,22C	0,00	27.999,83	956.464,05C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.690,88C	0,00	8.754,94	30.445,82C
4.1.2 - TAXAS	21.690,88C	0,00	8.754,94	30.445,82C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.690,88C	0,00	8.754,94	30.445,82C
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	21.690,88C	0,00	8.754,94	30.445,82C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	14.462,45C	0,00	5.407,96	19.870,41C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	1.597,16C	0,00	1.220,48	2.817,64C
4.1.2.2.1.01.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	12.865,29C	0,00	4.187,48	17.052,77C
4.1.2.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	7.228,43C	0,00	3.346,98	10.575,41C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	7.228,43C	0,00	3.346,98	10.575,41C
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	2.695,53C	0,00	2.322,58	5.018,11C
4.1.2.2.1.02.01.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	4.532,90C	0,00	1.024,40	5.557,30C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	879.338,96C	0,00	2.708,93	882.047,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	879.338,96C	0,00	2.708,93	882.047,89C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	879.338,96C	0,00	2.708,93	882.047,89C
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	879.338,96C	0,00	2.708,93	882.047,89C
4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	576.532,79C	0,00	0,00	576.532,79C
4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	576.532,79C	0,00	0,00	576.532,79C
4.2.1.1.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.1.1.1.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.806,17C	0,00	2.708,93	5.515,10C
4.2.1.1.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	2.806,17C	0,00	0,00	2.806,17C
4.2.1.1.1.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.708,93	2.708,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.526,77C	0,00	10.173,75	17.700,52C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.526,77C	0,00	10.173,75	17.700,52C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.526,77C	0,00	10.173,75	17.700,52C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	7.526,77C	0,00	10.173,75	17.700,52C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.526,77C	0,00	10.173,75	17.700,52C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	2.287,05C	0,00	1.709,08	3.996,13C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	5.239,72C	0,00	8.464,67	13.704,39C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.907,61C	0,00	6.362,21	26.269,82C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.634,92C	0,00	0,00	9.634,92C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.634,92C	0,00	0,00	9.634,92C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9.634,92C	0,00	0,00	9.634,92C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.215,39C	0,00	0,00	2.215,39C
4.4.2.9.1.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	7.419,53C	0,00	0,00	7.419,53C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.272,69C	0,00	6.362,21	16.634,90C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.272,69C	0,00	6.362,21	16.634,90C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.272,69C	0,00	6.362,21	16.634,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.272,69C	0,00	6.362,21	16.634,90C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.027.438,50D	600,00	600,00	3.027.438,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.000.000,00D	600,00	600,00	3.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	4.000,00D	0,00	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	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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.500.000,00D	600,00	600,00	1.500.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.500.000,00D	600,00	600,00	1.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.485.379,17D	600,00	600,00	1.485.379,17D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.887,57D	0,00	0,00	428.887,57D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	325.220,02D	0,00	0,00	325.220,02D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	221.315,53D	0,00	0,00	221.315,53D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.956,30D	0,00	0,00	27.956,30D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Férias	37.148,19D	0,00	0,00	37.148,19D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	103.667,55D	0,00	0,00	103.667,55D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	71.518,91D	0,00	0,00	71.518,91D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	25.718,91D	0,00	0,00	25.718,91D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.429,73D	0,00	0,00	6.429,73D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786.491,60D	600,00	600,00	786.491,60D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.101,60D	0,00	0,00	51.101,60D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	20.900,00D	0,00	0,00	20.900,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	30.201,60D	0,00	0,00	30.201,60D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	45.200,00D	600,00	600,00	45.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00D	600,00	600,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.000,00D	600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	2.000,00D	0,00	600,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.022 - Peças e Acessórios Automotivos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Remuneração de Estagiários	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Jetons a Conselheiros	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	535.190,00D	0,00	0,00	535.190,00D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	42.240,00D	0,00	0,00	42.240,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Contabilidade	33.550,00D	0,00	0,00	33.550,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet e Data Center	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de Alimentação	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.07 - Custas Processuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Outras Transferências	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	14.620,83D	0,00	0,00	14.620,83D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	11.620,83D	0,00	0,00	11.620,83D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.620,83D	0,00	0,00	11.620,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.04.01.01 - Reserva de Contingência	11.620,83D	0,00	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	3.027.438,50C	601.477,66	601.477,66	3.027.438,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.000.000,00C	601.477,66	601.477,66	3.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.500.000,00C	215.881,57	215.881,57	1.500.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.122.862,11C	215.881,57	0,00	906.980,54C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.122.862,11C	215.881,57	0,00	906.980,54C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	61.309,12C	8.754,94	0,00	52.554,18C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	18.537,55C	5.407,96	0,00	13.129,59C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	10.402,84C	1.220,48	0,00	9.182,36C
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	2.134,71C	4.187,48	0,00	2.052,77D
6.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.01.02.05 - Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	17.771,57C	3.346,98	0,00	14.424,59C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	7.304,47C	2.322,58	0,00	4.981,89C
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	7.467,10C	1.024,40	0,00	6.442,70C
6.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	659.690,75C	100.162,72	0,00	559.528,03C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	334.801,62C	78.855,55	0,00	255.946,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	334.801,62C	78.855,55	0,00	255.946,07C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	334.801,62C	78.855,55	0,00	255.946,07C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	260.407,76C	18.598,24	0,00	241.809,52C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	260.407,76C	18.598,24	0,00	241.809,52C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	260.407,76C	18.598,24	0,00	241.809,52C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.481,37C	2.708,93	0,00	61.772,44C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	37.193,83C	0,00	0,00	37.193,83C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	27.287,54C	2.708,93	0,00	24.578,61C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	71.019,71C	10.173,75	0,00	60.845,96C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	68.019,71C	10.173,75	0,00	57.845,96C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	17.712,95C	1.709,08	0,00	16.003,87C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	50.306,76C	8.464,67	0,00	41.842,09C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	104.615,35C	13.417,97	0,00	91.197,38C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	59.888,04C	7.055,76	0,00	52.832,28C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	12.784,61C	0,00	0,00	12.784,61C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	33.386,91C	6.986,52	0,00	26.400,39C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	7.716,52C	69,24	0,00	7.647,28C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44.727,31C	6.362,21	0,00	38.365,10C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.727,31C	6.362,21	0,00	38.365,10C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	44.727,31C	6.362,21	0,00	38.365,10C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.227,18C	83.372,19	0,00	122.854,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	206.227,18C	83.372,19	0,00	122.854,99C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	148.751,53C	70.251,38	0,00	78.500,15C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	57.475,65C	13.120,81	0,00	44.354,84C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	377.137,89C	0,00	215.881,57	593.019,46C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	377.137,89C	0,00	215.881,57	593.019,46C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	21.690,88C	0,00	8.754,94	30.445,82C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	14.462,45C	0,00	5.407,96	19.870,41C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	1.597,16C	0,00	1.220,48	2.817,64C
6.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	12.865,29C	0,00	4.187,48	17.052,77C
6.2.1.2.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	7.228,43C	0,00	3.346,98	10.575,41C
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	2.695,53C	0,00	2.322,58	5.018,11C
6.2.1.2.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	4.532,90C	0,00	1.024,40	5.557,30C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	260.309,25C	0,00	100.162,72	360.471,97C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	215.198,38C	0,00	78.855,55	294.053,93C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	215.198,38C	0,00	78.855,55	294.053,93C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	215.198,38C	0,00	78.855,55	294.053,93C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	39.592,24C	0,00	18.598,24	58.190,48C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	39.592,24C	0,00	18.598,24	58.190,48C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	39.592,24C	0,00	18.598,24	58.190,48C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.518,63C	0,00	2.708,93	8.227,56C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	2.806,17C	0,00	0,00	2.806,17C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	2.712,46C	0,00	2.708,93	5.421,39C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	11.980,29C	0,00	10.173,75	22.154,04C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.980,29C	0,00	10.173,75	22.154,04C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	2.287,05C	0,00	1.709,08	3.996,13C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	9.693,24C	0,00	8.464,67	18.157,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	29.384,65C	0,00	13.417,97	42.802,62C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.111,96C	0,00	7.055,76	26.167,72C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.215,39C	0,00	0,00	2.215,39C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	16.613,09C	0,00	6.986,52	23.599,61C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	283,48C	0,00	69,24	352,72C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.272,69C	0,00	6.362,21	16.634,90C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.272,69C	0,00	6.362,21	16.634,90C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.272,69C	0,00	6.362,21	16.634,90C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.772,82C	0,00	83.372,19	137.145,01C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	53.772,82C	0,00	83.372,19	137.145,01C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	51.248,47C	0,00	70.251,38	121.499,85C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	2.524,35C	0,00	13.120,81	15.645,16C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.500.000,00C	385.596,09	385.596,09	1.500.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.500.000,00C	385.596,09	385.596,09	1.500.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.264.127,72C	128.932,03	600,00	1.135.795,69C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.249.506,89C	128.932,03	600,00	1.121.174,86C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.016,66C	26.380,19	0,00	346.636,47C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	284.050,70C	20.214,71	0,00	263.835,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	188.143,20C	18.212,40	0,00	169.930,80C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.020,96C	2.002,31	0,00	22.018,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	33.086,54C	0,00	0,00	33.086,54C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	88.965,96C	6.165,48	0,00	82.800,48C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	62.477,70C	4.346,16	0,00	58.131,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	20.476,77C	1.617,17	0,00	18.859,60C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.011,49C	202,15	0,00	5.809,34C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.466,31C	61.279,40	600,00	615.786,91C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.186,60C	3.304,00	0,00	39.882,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	17.145,00C	1.224,00	0,00	15.921,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	26.041,60C	2.080,00	0,00	23.961,60C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	154.531,12C	13.472,60	600,00	141.658,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.832,42C	2.117,20	600,00	15.315,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	394,00C	933,00	600,00	61,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.000,00C	600,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	438,42C	0,00	0,00	438,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00C	584,20	0,00	1.415,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.000,00C	3.640,00	0,00	17.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	21.000,00C	3.640,00	0,00	17.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	116.698,70C	7.715,40	0,00	108.983,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	29.258,70C	1.212,40	0,00	28.046,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	10.000,00C	2.363,00	0,00	7.637,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	67.440,00C	4.140,00	0,00	63.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	478.748,59C	44.502,80	0,00	434.245,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	27.500,00C	1.250,00	0,00	26.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	35.244,28C	3.497,86	0,00	31.746,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	31.225,10C	3.980,00	0,00	27.245,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.750,00C	700,00	0,00	6.050,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.220,00C	490,00	0,00	4.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	5.200,00C	354,06	0,00	4.845,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	17.016,12C	1.529,39	0,00	15.486,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	3.679,04C	316,09	0,00	3.362,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.171,20C	0,00	0,00	2.171,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	1.602,69C	677,84	0,00	924,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	6.652,90C	1.146,81	0,00	5.506,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	119.838,92C	9.804,71	0,00	110.034,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	3.296,60C	0,00	0,00	3.296,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	77.512,00C	780,00	0,00	76.732,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.469,48C	13.881,39	0,00	41.588,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	52.469,48C	13.881,39	0,00	38.588,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
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	19.322,26C	4.792,65	0,00	14.529,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	15.548,00C	1.302,00	0,00	14.246,00C
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	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.738,90C	330,30	0,00	7.408,60C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.738,90C	330,30	0,00	7.408,60C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	7.738,90C	330,30	0,00	7.408,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00C	9.896,25	0,00	103,75C
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	10.000,00C	9.896,25	0,00	103,75C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.585,80C	1.064,92	0,00	6.520,88C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	7.585,80C	1.064,92	0,00	6.520,88C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.699,22C	29.980,97	0,00	144.718,25C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	174.699,22C	29.980,97	0,00	144.718,25C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	174.699,22C	29.980,97	0,00	144.718,25C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	155.699,22C	29.980,97	0,00	125.718,25C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros do CFA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	14.620,83C	0,00	0,00	14.620,83C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	11.620,83C	0,00	0,00	11.620,83C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.620,83C	0,00	0,00	11.620,83C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	11.620,83C	0,00	0,00	11.620,83C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	235.872,28C	256.664,06	384.996,09	364.204,31C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	128.332,03	128.332,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	128.332,03	128.332,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.214,71	20.214,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	20.214,71	20.214,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	18.212,40	18.212,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.002,31	2.002,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.165,48	6.165,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	4.346,16	4.346,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.617,17	1.617,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	202,15	202,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.679,40	60.679,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.224,00	1.224,00	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	12.872,60	12.872,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.517,20	1.517,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	933,00	933,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	584,20	584,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	7.715,40	7.715,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	1.212,40	1.212,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	2.363,00	2.363,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	44.502,80	44.502,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	3.497,86	3.497,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	700,00	700,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros em geral	0,00	354,06	354,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.529,39	1.529,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	316,09	316,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	677,84	677,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	1.146,81	1.146,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	9.804,71	9.804,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.881,39	13.881,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	13.881,39	13.881,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	4.792,65	4.792,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	330,30	330,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	330,30	330,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	330,30	330,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.896,25	9.896,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.006 - Custas Processuais	0,00	9.896,25	9.896,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.064,92	1.064,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.064,92	1.064,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	29.980,97	29.980,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	29.980,97	29.980,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	29.980,97	29.980,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	29.980,97	29.980,97	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	128.332,03	128.332,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	128.332,03	128.332,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.380,19	26.380,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	20.214,71	20.214,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	18.212,40	18.212,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.002,31	2.002,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.165,48	6.165,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	4.346,16	4.346,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.617,17	1.617,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	202,15	202,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.679,40	60.679,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.224,00	1.224,00	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	12.872,60	12.872,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.517,20	1.517,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	933,00	933,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	584,20	584,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	7.715,40	7.715,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	1.212,40	1.212,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	2.363,00	2.363,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	44.502,80	44.502,80	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	700,00	700,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros em geral	0,00	354,06	354,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.529,39	1.529,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	316,09	316,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	677,84	677,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	1.146,81	1.146,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	9.804,71	9.804,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.881,39	13.881,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	13.881,39	13.881,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	4.792,65	4.792,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	330,30	330,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	330,30	330,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	330,30	330,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.896,25	9.896,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.006 - Custas Processuais	0,00	9.896,25	9.896,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.064,92	1.064,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.064,92	1.064,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	29.980,97	29.980,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	29.980,97	29.980,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	29.980,97	29.980,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	29.980,97	29.980,97	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	235.872,28C	0,00	128.332,03	364.204,31C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	235.872,28C	0,00	128.332,03	364.204,31C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.169,32C	0,00	20.214,71	61.384,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.169,32C	0,00	20.214,71	61.384,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	33.172,33C	0,00	18.212,40	51.384,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.935,34C	0,00	2.002,31	5.937,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	4.061,65C	0,00	0,00	4.061,65C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	14.701,59C	0,00	6.165,48	20.867,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	9.041,21C	0,00	4.346,16	13.387,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.242,14C	0,00	1.617,17	6.859,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	418,24C	0,00	202,15	620,39C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.025,29C	0,00	60.679,40	170.704,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.915,00C	0,00	3.304,00	11.219,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	3.755,00C	0,00	1.224,00	4.979,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	4.160,00C	0,00	2.080,00	6.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	45.668,88C	0,00	12.872,60	58.541,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.167,58C	0,00	1.517,20	4.684,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.606,00C	0,00	933,00	2.539,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.561,58C	0,00	0,00	1.561,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	584,20	584,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.200,00C	0,00	3.640,00	7.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	4.200,00C	0,00	3.640,00	7.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	38.301,30C	0,00	7.715,40	46.016,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	20.741,30C	0,00	1.212,40	21.953,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	0,00	0,00	2.363,00	2.363,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	17.560,00C	0,00	4.140,00	21.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	56.441,41C	0,00	44.502,80	100.944,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	2.500,00C	0,00	1.250,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	6.995,72C	0,00	3.497,86	10.493,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	2.324,90C	0,00	3.980,00	6.304,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.250,00C	0,00	700,00	1.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	980,00C	0,00	490,00	1.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros em geral	0,00	0,00	354,06	354,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.983,88C	0,00	1.529,39	4.513,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.120,96C	0,00	316,09	1.437,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	828,80C	0,00	0,00	828,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.397,31C	0,00	677,84	5.075,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	547,10C	0,00	1.146,81	1.693,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	12.161,08C	0,00	9.804,71	21.965,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	203,40C	0,00	0,00	203,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	2.488,00C	0,00	780,00	3.268,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.530,52C	0,00	13.881,39	21.411,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	7.530,52C	0,00	13.881,39	21.411,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	5.677,74C	0,00	4.792,65	10.470,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	4.452,00C	0,00	1.302,00	5.754,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.261,10C	0,00	330,30	2.591,40C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	2.261,10C	0,00	330,30	2.591,40C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	2.261,10C	0,00	330,30	2.591,40C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.896,25	9.896,25C
6.2.2.1.3.04.01.06.006 - Custas Processuais	0,00	0,00	9.896,25	9.896,25C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.414,20C	0,00	1.064,92	3.479,12C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	2.414,20C	0,00	1.064,92	3.479,12C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.300,78C	0,00	29.980,97	95.281,75C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.300,78C	0,00	29.980,97	95.281,75C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	65.300,78C	0,00	29.980,97	95.281,75C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	64.300,78C	0,00	29.980,97	94.281,75C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.002 - Auxílios Financeiros do CFA	1.000,00C	0,00	0,00	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

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	1.318.680,35	1.318.680,35	0,00

Aracaju-SE, 31 de março 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