

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.309.874,28D	662.391,03	600.280,25	2.371.985,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.042.459,43D	662.391,03	573.095,72	1.131.754,74D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	658.123,93D	662.391,03	529.874,26	790.640,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	658.123,93D	662.391,03	529.874,26	790.640,70D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	658.123,93D	662.391,03	529.874,26	790.640,70D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.546,44D	376.763,09	413.309,53	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 94772-5	0,00	134.669,75	134.669,75	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	55.533,16	55.533,16	0,00
1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil PRODER I	13.463,74D	94.229,38	107.693,12	0,00
1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil PRODER II	23.082,70D	92.330,80	115.413,50	0,00
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	621.577,49D	285.627,94	116.564,73	790.640,70D
1.1.1.1.1.04.08 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 6805-5	3.847,59D	15.465,52	0,00	19.313,11D
1.1.1.1.1.04.11 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 conta 6932-9	3.906,59D	15.702,68	0,00	19.609,27D
1.1.1.1.1.04.12 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 94772-5	7.000,18D	47.045,41	41.125,38	12.920,21D
1.1.1.1.1.04.13 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 59038-x	606.823,13D	23.593,19	35.064,95	595.351,37D
1.1.1.1.1.04.15 - Aplicação Banco do Brasil PRODER I	0,00	67.589,68	40.374,40	27.215,28D
1.1.1.1.1.04.16 - Banco do Brasil PRODER II	0,00	116.231,46	0,00	116.231,46D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	384.335,50D	0,00	43.221,46	341.114,04D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	384.335,50D	0,00	43.221,46	341.114,04D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	384.335,50D	0,00	43.221,46	341.114,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	197.953,53D	0,00	26.221,22	171.732,31D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	197.953,53D	0,00	26.221,22	171.732,31D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	186.381,97D	0,00	17.000,24	169.381,73D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	186.381,97D	0,00	17.000,24	169.381,73D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.267.414,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.184,53</b>	<b>1.240.230,32D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>64.653,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.591,88</b>	<b>39.061,28D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>64.653,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.591,88</b>	<b>39.061,28D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>64.653,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.591,88</b>	<b>39.061,28D</b>
<b>1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>7.457.593,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.591,88</b>	<b>7.432.001,50D</b>
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Administrativa	5.109.646,17D	0,00	22.509,33	5.087.136,84D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Administrativa	2.347.947,21D	0,00	3.082,55	2.344.864,66D
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>1.202.761,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,65</b>	<b>1.201.169,04D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>305.684,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.684,87D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>305.684,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.684,87D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>305.684,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.684,87D</b>
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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.090.216,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.216,79D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.090.216,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.216,79D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.090.216,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.216,79D</b>
1.2.3.2.1.01.02 - Casas	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	193.139,97C	0,00	1.592,65	194.732,62C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	193.139,97C	0,00	1.592,65	194.732,62C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	193.139,97C	0,00	1.592,65	194.732,62C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	44.821,26C	0,00	334,51	45.155,77C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	144.008,96C	0,00	396,19	144.405,15C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	4.309,75C	0,00	861,95	5.171,70C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.114.200,04C</b>	<b>134.140,47</b>	<b>133.860,72</b>	<b>2.113.920,29C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>623,34C</b>	<b>134.140,47</b>	<b>133.860,72</b>	<b>343,59C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>123,34C</b>	<b>36.241,61</b>	<b>36.461,86</b>	<b>343,59C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.299,07</b>	<b>26.299,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.299,07</b>	<b>26.299,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.299,07</b>	<b>26.299,07</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	26.299,07	26.299,07	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>123,34C</b>	<b>9.942,54</b>	<b>10.162,79</b>	<b>343,59C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>123,34C</b>	<b>9.942,54</b>	<b>10.162,79</b>	<b>343,59C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>6.514,91</b>	<b>6.735,16</b>	<b>220,25C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	4.752,91	4.752,91	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	1.762,00	1.762,00	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	0,00	220,25	220,25C
<b>2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>123,34C</b>	<b>3.427,63</b>	<b>3.427,63</b>	<b>123,34C</b>
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	0,00	2.262,62	2.262,62	0,00
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	0,00	1.054,66	1.054,66	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - Contribuição Sindical Retida a Recolher	123,34C	0,00	0,00	123,34C
2.1.1.4.1.02.04 - Mensalidade Sindical Retida a Recolher	0,00	102,35	102,35	0,00
2.1.1.4.1.02.05 - Auxílio Alimentação	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.1.4.1.02.06 - Auxílio Transporte	0,00	4,00	4,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500,00C	97.898,86	97.398,86	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500,00C	97.898,86	97.398,86	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500,00C	97.898,86	97.398,86	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	500,00C	97.898,86	97.398,86	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	500,00C	97.898,86	97.398,86	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	827.688,21D	132.025,74	8,00	959.705,95D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	230.338,76D	32.334,23	8,00	262.664,99D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	158.138,49D	21.791,07	0,00	179.929,56D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	158.138,49D	21.791,07	0,00	179.929,56D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	158.138,49D	21.791,07	0,00	179.929,56D
3.1.1.1.1.01 - Salários	118.313,07D	15.399,76	0,00	133.712,83D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.727,67D	2.107,83	0,00	15.835,50D
3.1.1.1.1.05 - Férias	15.700,18D	4.283,48	0,00	19.983,66D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	10.397,57D	0,00	0,00	10.397,57D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	47.756,27D	6.735,16	0,00	54.491,43D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	47.756,27D	6.735,16	0,00	54.491,43D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.756,27D	6.735,16	0,00	54.491,43D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	31.750,52D	4.752,91	0,00	36.503,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	14.530,44D	1.762,00	0,00	16.292,44D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.475,31D	220,25	0,00	1.695,56D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>24.444,00D</b>	<b>3.808,00</b>	<b>8,00</b>	<b>28.244,00D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	24.444,00D	3.808,00	8,00	28.244,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	24.444,00D	3.808,00	8,00	28.244,00D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	9.912,00D	1.728,00	4,00	11.636,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	14.532,00D	2.080,00	4,00	16.608,00D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>371.067,40D</b>	<b>46.381,89</b>	<b>0,00</b>	<b>417.449,29D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.484,86D	765,00	0,00	6.249,86D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.484,86D	765,00	0,00	6.249,86D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.484,86D	765,00	0,00	6.249,86D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	5.484,86D	765,00	0,00	6.249,86D
3.3.2 - SERVIÇOS	354.230,17D	44.024,24	0,00	398.254,41D
3.3.2.1 - DIARIAS	89.508,70D	7.594,00	0,00	97.102,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	89.508,70D	7.594,00	0,00	97.102,70D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	42.651,70D	3.594,00	0,00	46.245,70D
3.3.2.1.1.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	2.363,00D	0,00	0,00	2.363,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	44.494,00D	4.000,00	0,00	48.494,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.540,00D	700,00	0,00	9.240,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	8.540,00D	700,00	0,00	9.240,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.540,00D	700,00	0,00	9.240,00D
3.3.2.2.1.01.04 - Remuneração de Estagiários	8.540,00D	700,00	0,00	9.240,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	256.181,47D	35.730,24	0,00	291.911,71D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	256.181,47D	35.730,24	0,00	291.911,71D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	256.181,47D	35.730,24	0,00	291.911,71D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	8.982,48D	1.308,12	0,00	10.290,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	24.485,02D	3.497,86	0,00	27.982,88D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	26.204,90D	3.980,00	0,00	30.184,90D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.378,24D	1.308,40	0,00	5.686,64D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.318,00D	390,00	0,00	3.708,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.900,00D	490,93	0,00	2.390,93D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros em geral	2.696,39D	759,03	0,00	3.455,42D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	10.499,12D	1.224,69	0,00	11.723,81D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	3.008,30D	382,32	0,00	3.390,62D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	903,80D	35,45	0,00	939,25D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	6.504,26D	478,28	0,00	6.982,54D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	6.660,77D	573,85	0,00	7.234,62D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	6.559,90D	1.212,44	0,00	7.772,34D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	71.864,62D	9.804,71	0,00	81.669,33D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de Alimentação	378,40D	77,76	0,00	456,16D
3.3.2.3.1.01.51 - Serviço de Publicidade	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	8.416,30D	0,00	0,00	8.416,30D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.135,05D	5.992,01	0,00	39.127,06D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	33.135,05D	5.992,01	0,00	39.127,06D
3.3.2.3.1.01.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	19.288,92D	2.552,39	0,00	21.841,31D
3.3.2.3.1.01.57 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	15.122,00D	1.512,00	0,00	16.634,00D
3.3.2.3.1.01.59 - Despesas com Associações e Afins	1.375,00D	150,00	0,00	1.525,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>11.352,37D</b>	<b>1.592,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.945,02D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>11.352,37D</b>	<b>1.592,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.945,02D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.352,37D</b>	<b>1.592,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.945,02D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>11.352,37D</b>	<b>1.592,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.945,02D</b>
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	2.341,57D	334,51	0,00	2.676,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.773,33D	396,19	0,00	3.169,52D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	6.237,47D	861,95	0,00	7.099,42D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>196.180,60D</b>	<b>53.041,36</b>	<b>0,00</b>	<b>249.221,96D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>196.180,60D</b>	<b>53.041,36</b>	<b>0,00</b>	<b>249.221,96D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>196.180,60D</b>	<b>53.041,36</b>	<b>0,00</b>	<b>249.221,96D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA</b>	<b>196.180,60D</b>	<b>53.041,36</b>	<b>0,00</b>	<b>249.221,96D</b>
<b>3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS</b>	<b>196.180,60D</b>	<b>53.041,36</b>	<b>0,00</b>	<b>249.221,96D</b>
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	195.180,60D	12.666,96	0,00	207.847,56D
3.5.1.1.2.01.02 - Auxílios Financeiros do CFA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.5.1.1.2.01.05 - Transferência recursos Proder Convênio 59/2023CFA	0,00	40.374,40	0,00	40.374,40D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.294,67D</b>	<b>268,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.562,93D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>11.294,67D</b>	<b>268,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.562,93D</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>11.294,67D</b>	<b>268,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.562,93D</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.294,67D</b>	<b>268,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.562,93D</b>
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	11.294,67D	268,26	0,00	11.562,93D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>18.806,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.806,78D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>18.806,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.806,78D</b>
<b>3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>18.806,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.806,78D</b>
<b>3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.806,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.806,78D</b>
<b>3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.806,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.806,78D</b>
3.9.9.4.2.01.12 - Custas Processuais	18.806,78D	0,00	0,00	18.806,78D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.023.362,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>194.408,27</b>	<b>1.217.770,72C</b>
<b>4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>41.645,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.701,28</b>	<b>46.346,92C</b>
<b>4.1.2 - TAXAS</b>	<b>41.645,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.701,28</b>	<b>46.346,92C</b>
<b>4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>41.645,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.701,28</b>	<b>46.346,92C</b>
<b>4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.645,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.701,28</b>	<b>46.346,92C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	29.279,73C	0,00	3.393,93	32.673,66C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	7.239,14C	0,00	2.036,70	9.275,84C
4.1.2.2.1.01.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	21.527,47C	0,00	1.357,23	22.884,70C
4.1.2.2.1.01.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	513,12C	0,00	0,00	513,12C
4.1.2.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	12.365,91C	0,00	1.307,35	13.673,26C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	12.365,91C	0,00	1.307,35	13.673,26C
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	6.761,11C	0,00	1.307,35	8.068,46C
4.1.2.2.1.02.01.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	5.604,80C	0,00	0,00	5.604,80C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	882.977,89C	0,00	0,00	882.977,89C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	882.977,89C	0,00	0,00	882.977,89C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	882.977,89C	0,00	0,00	882.977,89C
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	882.977,89C	0,00	0,00	882.977,89C
4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	577.462,79C	0,00	0,00	577.462,79C
4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	577.462,79C	0,00	0,00	577.462,79C
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	5.515,10C	0,00	0,00	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	2.708,93C	0,00	0,00	2.708,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.911,51C	0,00	2.250,44	52.161,95C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.911,51C	0,00	2.250,44	52.161,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.911,51C	0,00	2.250,44	52.161,95C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	49.911,51C	0,00	2.250,44	52.161,95C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	49.911,51C	0,00	2.250,44	52.161,95C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	7.747,39C	0,00	725,17	8.472,56C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	42.164,12C	0,00	1.525,27	43.689,39C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	48.827,41C	0,00	10.430,24	59.257,65C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.550,81C	0,00	3.247,52	15.798,33C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.550,81C	0,00	3.247,52	15.798,33C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	12.550,81C	0,00	3.247,52	15.798,33C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.986,58C	0,00	1.888,55	5.875,13C
4.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	636,54C	0,00	1.358,97	1.995,51C
4.4.2.9.1.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	7.927,69C	0,00	0,00	7.927,69C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	36.276,60C	0,00	7.182,72	43.459,32C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	36.276,60C	0,00	7.182,72	43.459,32C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	36.276,60C	0,00	7.182,72	43.459,32C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	36.276,60C	0,00	7.182,72	43.459,32C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	177.026,31	177.026,31C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.026,31	177.026,31C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.026,31	177.026,31C
4.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRASSISTEMA	0,00	0,00	177.026,31	177.026,31C
4.5.1.1.2.02 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PRODER E OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	177.026,31	177.026,31C
4.5.1.1.2.02.05 - Transferência recursos Proder Convênio 57/2023CFA	0,00	0,00	53.854,98	53.854,98C
4.5.1.1.2.02.06 - Transferência recursos Proder Convênio 58/2023CFA	0,00	0,00	15.537,60	15.537,60C
4.5.1.1.2.02.07 - Transferência recursos Proder Convênio 59/2023CFA	0,00	0,00	92.330,80	92.330,80C
4.5.1.1.2.02.08 - Transferência recursos Proder Convênio 60/2023CFA	0,00	0,00	15.302,93	15.302,93C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.381.491,12D	17.470,00	17.470,00	3.381.491,12D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.354.052,62D	17.470,00	17.470,00	3.354.052,62D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.677.026,31D	10.000,00	10.000,00	1.677.026,31D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.500.000,00D	10.000,00	10.000,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.500.000,00D	10.000,00	10.000,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
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	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
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	912.000,00D	0,00	0,00	912.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	544.000,00D	0,00	0,00	544.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	544.000,00D	0,00	0,00	544.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	544.000,00D	0,00	0,00	544.000,00D
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
5.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>134.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00D</b>
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	10.000,00	10.000,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	260.000,00D	10.000,00	10.000,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	200.000,00D	10.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	60.000,00D	0,00	10.000,00	50.000,00D
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>177.026,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.026,31D</b>
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	177.026,31D	0,00	0,00	177.026,31D
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	177.026,31D	0,00	0,00	177.026,31D
5.2.1.2.1.07.36 - Transferência recursos Proder Convênio 57/2023CFA	53.854,98D	0,00	0,00	53.854,98D
5.2.1.2.1.07.37 - Transferência recursos Proder Convênio 58/2023CFA	15.537,60D	0,00	0,00	15.537,60D
5.2.1.2.1.07.38 - Transferência recursos Proder Convênio 59/2023CFA	92.330,80D	0,00	0,00	92.330,80D
5.2.1.2.1.07.39 - Transferência recursos Proder Convênio 60/2023CFA	15.302,93D	0,00	0,00	15.302,93D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.677.026,31D</b>	<b>7.470,00</b>	<b>7.470,00</b>	<b>1.677.026,31D</b>
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.500.000,00D	7.470,00	7.470,00	1.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.485.379,17D	7.470,00	7.470,00	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	775.491,60D	7.470,00	7.470,00	775.491,60D
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	34.600,00D	1.870,00	1.000,00	35.470,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.700,00D	1.870,00	0,00	21.570,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.600,00D	770,00	0,00	3.370,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	1.100,00	0,00	3.100,00D
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	14.900,00D	0,00	1.000,00	13.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Remuneração de Estagiários	14.900,00D	0,00	1.000,00	13.900,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>154.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.500,00D</b>
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	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>535.290,00D</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.470,00</b>	<b>534.420,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	30.000,00D	0,00	1.200,00	28.800,00D
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
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
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 Confeccção de Uniformes	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	3.500,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	5.200,00D	0,00	770,00	4.430,00D
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	6.800,00D	900,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet e Data Center	7.500,00D	2.700,00	0,00	10.200,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.51 - Serviço de Publicidade	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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
<b>5.2.2.1.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>63.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00D</b>
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 Estacionamentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>12.193,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.193,22D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>12.193,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.193,22D</b>
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	12.193,22D	0,00	0,00	12.193,22D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.806,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.806,78D</b>
5.2.2.1.1.06.07 - Custas Processuais	18.806,78D	0,00	0,00	18.806,78D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>240.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>240.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>14.620,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.620,83D</b>
<b>5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.04.01.01 - Reserva de Contingência	11.620,83D	0,00	0,00	11.620,83D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	177.026,31D	0,00	0,00	177.026,31D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	177.026,31D	0,00	0,00	177.026,31D
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.026,31D	0,00	0,00	177.026,31D
5.2.2.2.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	177.026,31D	0,00	0,00	177.026,31D
5.2.2.2.1.08.01.02 - Outras Transferências	177.026,31D	0,00	0,00	177.026,31D
5.2.2.2.1.08.01.02.032 - Transferência recursos Proder Convênio 57/2023CFA	53.854,98D	0,00	0,00	53.854,98D
5.2.2.2.1.08.01.02.033 - Transferência recursos Proder Convênio 58/2023CFA	15.537,60D	0,00	0,00	15.537,60D
5.2.2.2.1.08.01.02.034 - Transferência recursos Proder Convênio 59/2023CFA	92.330,80D	0,00	0,00	92.330,80D
5.2.2.2.1.08.01.02.035 - Transferência recursos Proder Convênio 60/2023CFA	15.302,93D	0,00	0,00	15.302,93D
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	3.381.491,12C	672.270,63	672.270,63	3.381.491,12C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.354.052,62C	672.270,63	672.270,63	3.354.052,62C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.677.026,31C	273.221,61	273.221,61	1.677.026,31C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	700.775,06C	273.221,61	10.000,00	437.553,45C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	700.775,06C	273.221,61	10.000,00	437.553,45C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	49.354,36C	4.701,28	0,00	44.653,08C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	11.720,27C	3.393,93	0,00	8.326,34C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	4.760,86C	2.036,70	0,00	2.724,16C
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	1.472,53C	1.357,23	0,00	115,30C
6.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	3.486,88C	0,00	0,00	3.486,88C
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	12.634,09C	1.307,35	0,00	11.326,74C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	3.238,89C	1.307,35	0,00	1.931,54C
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	6.395,20C	0,00	0,00	6.395,20C
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 CONTRIBUICOES	342.267,70C	38.729,73	0,00	303.537,97C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	127.310,94C	21.729,49	0,00	105.581,45C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	127.310,94C	21.729,49	0,00	105.581,45C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	127.310,94C	21.729,49	0,00	105.581,45C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	155.184,32C	17.000,24	0,00	138.184,08C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	155.184,32C	17.000,24	0,00	138.184,08C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	155.184,32C	17.000,24	0,00	138.184,08C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.772,44C	0,00	0,00	59.772,44C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	35.193,83C	0,00	0,00	35.193,83C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	24.578,61C	0,00	0,00	24.578,61C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	28.634,97C	6.742,17	0,00	21.892,80C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.634,97C	6.742,17	0,00	18.892,80C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	12.252,61C	725,17	0,00	11.527,44C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	13.382,36C	6.017,00	0,00	7.365,36C
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	41.638,50C	15.188,57	0,00	26.449,93C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	28.195,55C	8.005,85	0,00	20.189,70C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	10.974,48C	1.888,55	0,00	9.085,93C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	5.363,46C	1.358,97	0,00	4.004,49C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	7.017,88C	4.343,94	0,00	2.673,94C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	4.839,73C	414,39	0,00	4.425,34C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.442,95C	7.182,72	0,00	6.260,23C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.442,95C	7.182,72	0,00	6.260,23C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	13.442,95C	7.182,72	0,00	6.260,23C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	197.026,31C	177.026,31	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
6.2.1.1.1.07.36 - Transferência recursos Proder Convênio 57/2023CFA	53.854,98C	53.854,98	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.37 - Transferência recursos Proder Convênio 58/2023CFA	15.537,60C	15.537,60	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.38 - Transferência recursos Proder Convênio 59/2023CFA	92.330,80C	92.330,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.39 - Transferência recursos Proder Convênio 60/2023CFA	15.302,93C	15.302,93	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.853,22C	30.833,55	10.000,00	21.019,67C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	41.853,22C	30.833,55	10.000,00	21.019,67C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	10.099,74C	18.165,39	10.000,00	1.934,35C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	31.753,48C	12.668,16	0,00	19.085,32C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	976.251,25C	0,00	263.221,61	1.239.472,86C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	976.251,25C	0,00	263.221,61	1.239.472,86C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	41.645,64C	0,00	4.701,28	46.346,92C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	29.279,73C	0,00	3.393,93	32.673,66C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	7.239,14C	0,00	2.036,70	9.275,84C
6.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	21.527,47C	0,00	1.357,23	22.884,70C
6.2.1.2.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Attestados, Regularidade e Correlatos	513,12C	0,00	0,00	513,12C
6.2.1.2.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	12.365,91C	0,00	1.307,35	13.673,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	6.761,11C	0,00	1.307,35	8.068,46C
6.2.1.2.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	5.604,80C	0,00	0,00	5.604,80C
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>569.732,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.729,73</b>	<b>608.462,03C</b>
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	416.689,06C	0,00	21.729,49	438.418,55C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	416.689,06C	0,00	21.729,49	438.418,55C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	416.689,06C	0,00	21.729,49	438.418,55C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	144.815,68C	0,00	17.000,24	161.815,92C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	144.815,68C	0,00	17.000,24	161.815,92C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	144.815,68C	0,00	17.000,24	161.815,92C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.227,56C	0,00	0,00	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	5.421,39C	0,00	0,00	5.421,39C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	54.365,03C	0,00	6.742,17	61.107,20C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	54.365,03C	0,00	6.742,17	61.107,20C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	7.747,39C	0,00	725,17	8.472,56C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	46.617,64C	0,00	6.017,00	52.634,64C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	92.361,50C	0,00	15.188,57	107.550,07C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	50.804,45C	0,00	8.005,85	58.810,30C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.025,52C	0,00	1.888,55	5.914,07C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	636,54C	0,00	1.358,97	1.995,51C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	42.982,12C	0,00	4.343,94	47.326,06C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	3.160,27C	0,00	414,39	3.574,66C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.557,05C	0,00	7.182,72	48.739,77C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.557,05C	0,00	7.182,72	48.739,77C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	41.557,05C	0,00	7.182,72	48.739,77C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	177.026,31	177.026,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.36 - Transferência recursos Proder Convênio 57/2023CFA	0,00	0,00	53.854,98	53.854,98C
6.2.1.2.1.07.37 - Transferência recursos Proder Convênio 58/2023CFA	0,00	0,00	15.537,60	15.537,60C
6.2.1.2.1.07.38 - Transferência recursos Proder Convênio 59/2023CFA	0,00	0,00	92.330,80	92.330,80C
6.2.1.2.1.07.39 - Transferência recursos Proder Convênio 60/2023CFA	0,00	0,00	15.302,93	15.302,93C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>218.146,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.833,55</b>	<b>238.980,33C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>218.146,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.833,55</b>	<b>238.980,33C</b>
6.2.1.2.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	189.900,26C	0,00	18.165,39	208.065,65C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	28.246,52C	0,00	2.668,16	30.914,68C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.677.026,31C</b>	<b>399.049,02</b>	<b>399.049,02</b>	<b>1.677.026,31C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>1.677.026,31C</b>	<b>399.049,02</b>	<b>399.049,02</b>	<b>1.677.026,31C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>859.556,87C</b>	<b>137.903,09</b>	<b>7.470,00</b>	<b>729.123,78C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>844.936,04C</b>	<b>137.903,09</b>	<b>7.470,00</b>	<b>714.502,95C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>222.693,97C</b>	<b>28.526,23</b>	<b>0,00</b>	<b>194.167,74C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>166.782,69C</b>	<b>21.791,07</b>	<b>0,00</b>	<b>144.991,62C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	102.703,62C	15.399,76	0,00	87.303,86C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.228,63C	2.107,83	0,00	12.120,80C
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	21.448,01C	4.283,48	0,00	17.164,53C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	16.002,43C	0,00	0,00	16.002,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>55.911,28C</b>	<b>6.735,16</b>	<b>0,00</b>	<b>49.176,12C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	39.768,39C	4.752,91	0,00	35.015,48C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	11.188,47C	1.762,00	0,00	9.426,47C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.954,42C	220,25	0,00	4.734,17C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>397.002,07C</b>	<b>55.588,96</b>	<b>7.470,00</b>	<b>348.883,11C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>26.601,60C</b>	<b>3.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.793,60C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	10.960,00C	1.728,00	0,00	9.232,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	15.641,60C	2.080,00	0,00	13.561,60C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>85.566,44C</b>	<b>10.059,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>77.377,44C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.215,14C</b>	<b>765,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>15.320,14C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	61,00C	765,00	770,00	66,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	742,80C	0,00	0,00	742,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	253,72C	0,00	1.100,00	1.353,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.415,80C	0,00	0,00	1.415,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	4.741,82C	0,00	0,00	4.741,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.360,00C</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	6.360,00C	1.700,00	0,00	4.660,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>64.991,30C</b>	<b>7.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.397,30C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	7.348,30C	3.594,00	0,00	3.754,30C
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	7.637,00C	0,00	0,00	7.637,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	40.006,00C	4.000,00	0,00	36.006,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>284.834,03C</b>	<b>41.721,96</b>	<b>5.600,00</b>	<b>248.712,07C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	21.017,52C	2.508,12	0,00	18.509,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	17.754,98C	3.497,86	0,00	14.257,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	7.345,10C	3.980,00	0,00	3.365,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	621,76C	1.308,40	1.000,00	313,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.882,00C	390,00	0,00	2.492,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.600,00C	490,93	0,00	1.109,07C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	5.000,00C	3.500,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	2.503,61C	1.529,03	0,00	974,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	9.500,88C	1.224,69	0,00	8.276,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.791,70C	382,32	0,00	1.409,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.096,20C	35,45	0,00	2.060,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	139,23C	573,85	900,00	465,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	161,34C	1.212,44	2.700,00	1.648,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	60.135,38C	9.804,71	0,00	50.330,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	3.121,60C	77,76	0,00	3.043,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviço de Publicidade	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	71.583,70C	0,00	0,00	71.583,70C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>29.864,95C</b>	<b>5.992,01</b>	<b>0,00</b>	<b>23.872,94C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	26.864,95C	5.992,01	0,00	20.872,94C
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 Estacionamento	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	4.711,08C	2.552,39	0,00	2.158,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	4.878,00C	1.512,00	0,00	3.366,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas com Associações e Afins	625,00C	150,00	0,00	475,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>898,55C</b>	<b>268,26</b>	<b>0,00</b>	<b>630,29C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>898,55C</b>	<b>268,26</b>	<b>0,00</b>	<b>630,29C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	898,55C	268,26	0,00	630,29C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.495,74C</b>	<b>478,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,46C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	3.495,74C	478,28	0,00	3.017,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	220.845,71C	53.041,36	0,00	167.804,35C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	220.845,71C	53.041,36	0,00	167.804,35C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	220.845,71C	53.041,36	0,00	167.804,35C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	24.819,40C	12.666,96	0,00	12.152,44C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros do CFA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.032 - Transferência recursos Proder Convênio 57/2023CFA	53.854,98C	0,00	0,00	53.854,98C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.033 - Transferência recursos Proder Convênio 58/2023CFA	15.537,60C	0,00	0,00	15.537,60C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.034 - Transferência recursos Proder Convênio 59/2023CFA	92.330,80C	40.374,40	0,00	51.956,40C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.035 - Transferência recursos Proder Convênio 60/2023CFA	15.302,93C	0,00	0,00	15.302,93C
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	817.469,44C	261.145,93	391.579,02	947.902,53C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	778,76C	130.433,09	130.433,09	778,76C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	778,76C	130.433,09	130.433,09	778,76C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.791,07	21.791,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	21.791,07	21.791,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	15.399,76	15.399,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.107,83	2.107,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Férias	0,00	4.283,48	4.283,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.735,16	6.735,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	4.752,91	4.752,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.762,00	1.762,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	220,25	220,25	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>778,76C</b>	<b>48.118,96</b>	<b>48.118,96</b>	<b>778,76C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.808,00	3.808,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.728,00	1.728,00	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	9.059,00	9.059,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	7.594,00	7.594,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>778,76C</b>	<b>35.251,96</b>	<b>35.251,96</b>	<b>778,76C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	1.308,12	1.308,12	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	1.308,40	1.308,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	490,93	490,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros em geral	0,00	759,03	759,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.224,69	1.224,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	382,32	382,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	35,45	35,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	573,85	573,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	778,76C	1.212,44	1.212,44	778,76C
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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	0,00	77,76	77,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.992,01	5.992,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	5.992,01	5.992,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	2.552,39	2.552,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	268,26	268,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	268,26	268,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	268,26	268,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	478,28	478,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	478,28	478,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	53.041,36	53.041,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	53.041,36	53.041,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	53.041,36	53.041,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	12.666,96	12.666,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.034 - Transferência recursos Proder Convênio 59/2023CFA	0,00	40.374,40	40.374,40	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	500,00C	130.712,84	130.433,09	220,25C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	500,00C	130.712,84	130.433,09	220,25C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.305,98	28.526,23	220,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	21.791,07	21.791,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	15.399,76	15.399,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.107,83	2.107,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Férias	0,00	4.283,48	4.283,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.514,91	6.735,16	220,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	4.752,91	4.752,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.762,00	1.762,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	220,25	220,25C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>500,00C</b>	<b>48.618,96</b>	<b>48.118,96</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808,00</b>	<b>3.808,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.059,00</b>	<b>9.059,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>765,00</b>	<b>765,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	765,00	765,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.594,00</b>	<b>7.594,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>500,00C</b>	<b>35.751,96</b>	<b>35.251,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	1.308,12	1.308,12	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	1.308,40	1.308,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	490,93	490,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros em geral	0,00	759,03	759,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.224,69	1.224,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	382,32	382,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	35,45	35,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	573,85	573,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	1.212,44	1.212,44	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	0,00	77,76	77,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serviço de Publicidade	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.992,01	5.992,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	5.992,01	5.992,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	2.552,39	2.552,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	268,26	268,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	268,26	268,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	268,26	268,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	478,28	478,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	478,28	478,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	53.041,36	53.041,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	53.041,36	53.041,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	53.041,36	53.041,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	12.666,96	12.666,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.034 - Transferência recursos Proder Convênio 59/2023CFA	0,00	40.374,40	40.374,40	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	816.190,68C	0,00	130.712,84	946.903,52C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	816.190,68C	0,00	130.712,84	946.903,52C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.437,33C	0,00	21.791,07	180.228,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	158.437,33C	0,00	21.791,07	180.228,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	118.611,91C	0,00	15.399,76	134.011,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.727,67C	0,00	2.107,83	15.835,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	15.700,18C	0,00	4.283,48	19.983,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	10.397,57C	0,00	0,00	10.397,57C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>47.756,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.514,91</b>	<b>54.271,18C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	31.750,52C	0,00	4.752,91	36.503,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	14.530,44C	0,00	1.762,00	16.292,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.475,31C	0,00	0,00	1.475,31C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>377.210,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.618,96</b>	<b>425.829,73C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>24.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808,00</b>	<b>28.308,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	9.940,00C	0,00	1.728,00	11.668,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	14.560,00C	0,00	2.080,00	16.640,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>103.533,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.059,00</b>	<b>112.592,56C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.484,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>765,00</b>	<b>6.249,86C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.539,00C	0,00	765,00	3.304,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	357,20C	0,00	0,00	357,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.746,28C	0,00	0,00	1.746,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	584,20C	0,00	0,00	584,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	258,18C	0,00	0,00	258,18C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>8.540,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>9.240,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	8.540,00C	0,00	700,00	9.240,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>89.508,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.594,00</b>	<b>97.102,70C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	42.651,70C	0,00	3.594,00	46.245,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	2.363,00C	0,00	0,00	2.363,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	44.494,00C	0,00	4.000,00	48.494,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>249.177,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.751,96</b>	<b>284.929,17C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	8.982,48C	0,00	1.308,12	10.290,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	24.485,02C	0,00	3.497,86	27.982,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	26.204,90C	0,00	3.980,00	30.184,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.378,24C	0,00	1.308,40	5.686,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.318,00C	0,00	390,00	3.708,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.900,00C	0,00	490,93	2.390,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros em geral	2.696,39C	0,00	759,03	3.455,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	10.499,12C	0,00	1.224,69	11.723,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	3.008,30C	0,00	382,32	3.390,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	903,80C	0,00	35,45	939,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	6.660,77C	0,00	573,85	7.234,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	6.559,90C	0,00	1.212,44	7.772,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	71.864,62C	0,00	9.804,71	81.669,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	378,40C	0,00	77,76	456,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Serviço de Publicidade	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	8.416,30C	0,00	0,00	8.416,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.135,05C	0,00	5.992,01	39.127,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	33.135,05C	0,00	5.992,01	39.127,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	19.288,92C	0,00	2.552,39	21.841,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	15.122,00C	0,00	1.512,00	16.634,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	1.375,00C	0,00	150,00	1.525,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.294,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>268,26</b>	<b>11.562,93C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	11.294,67C	0,00	268,26	11.562,93C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	11.294,67C	0,00	268,26	11.562,93C
<b>6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.806,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.806,78C</b>
6.2.2.1.3.04.01.06.006 - Custas Processuais	18.806,78C	0,00	0,00	18.806,78C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>6.504,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>478,28</b>	<b>6.982,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	6.504,26C	0,00	478,28	6.982,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	196.180,60C	0,00	53.041,36	249.221,96C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	196.180,60C	0,00	53.041,36	249.221,96C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	196.180,60C	0,00	53.041,36	249.221,96C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	195.180,60C	0,00	12.666,96	207.847,56C
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
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.034 - Transferência recursos Proder Convênio 59/2023CFA	0,00	0,00	40.374,40	40.374,40C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.297,87</b>	<b>1.618.297,87</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 31 de agosto 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