

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.381.185,57D	287.705,45	359.016,74	2.309.874,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.084.754,82D	287.705,45	330.000,84	1.042.459,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	673.835,76D	287.705,45	303.417,28	658.123,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	673.835,76D	287.705,45	303.417,28	658.123,93D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	673.835,76D	287.705,45	303.417,28	658.123,93D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	233.584,45	197.038,01	36.546,44D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 94772-5	0,00	159.950,89	159.950,89	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	29.376,99	29.376,99	0,00
1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil Ag.3611-0 c/c 6805-5	0,00	3.825,73	3.825,73	0,00
1.1.1.1.1.02.10 - Banco do Brasil Ag 3611-0 conta 6932-9	0,00	3.884,40	3.884,40	0,00
1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil PRODER I	0,00	13.463,74	0,00	13.463,74D
1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil PRODER II	0,00	23.082,70	0,00	23.082,70D
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	673.835,76D	54.121,00	106.379,27	621.577,49D
1.1.1.1.1.04.08 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 6805-5	0,01D	3.847,58	0,00	3.847,59D
1.1.1.1.1.04.11 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 conta 6932-9	0,00	3.906,59	0,00	3.906,59D
1.1.1.1.1.04.12 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 94772-5	61.093,43D	32.899,89	86.993,14	7.000,18D
1.1.1.1.1.04.13 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 59038-x	612.742,32D	13.466,94	19.386,13	606.823,13D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	410.919,06D	0,00	26.583,56	384.335,50D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	410.919,06D	0,00	26.583,56	384.335,50D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	410.919,06D	0,00	26.583,56	384.335,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	220.787,57D	0,00	22.834,04	197.953,53D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	220.787,57D	0,00	22.834,04	197.953,53D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	190.131,49D	0,00	3.749,52	186.381,97D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	190.131,49D	0,00	3.749,52	186.381,97D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.296.430,75D	0,00	29.015,90	1.267.414,85D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	92.076,41D	0,00	27.423,25	64.653,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	92.076,41D	0,00	27.423,25	64.653,16D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.076,41D	0,00	27.423,25	64.653,16D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA	7.485.016,63D	0,00	27.423,25	7.457.593,38D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Administrativa	5.136.641,70D	0,00	26.995,53	5.109.646,17D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Administrativa	2.348.374,93D	0,00	427,72	2.347.947,21D
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	1.204.354,34D	0,00	1.592,65	1.202.761,69D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	191.547,32C	0,00	1.592,65	193.139,97C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	191.547,32C	0,00	1.592,65	193.139,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	191.547,32C	0,00	1.592,65	193.139,97C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	44.486,75C	0,00	334,51	44.821,26C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	143.612,77C	0,00	396,19	144.008,96C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	3.447,80C	0,00	861,95	4.309,75C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.115.215,93C	87.760,32	86.744,43	2.114.200,04C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.639,23C	87.760,32	86.744,43	623,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.639,23C	31.459,67	29.943,78	123,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	20.211,34	20.211,34	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.211,34	20.211,34	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.211,34	20.211,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	20.211,34	20.211,34	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.639,23C	11.248,33	9.732,44	123,34C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.639,23C	11.248,33	9.732,44	123,34C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	6.677,37	6.677,37	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	4.861,80	4.861,80	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	1.815,57	1.815,57	0,00
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.639,23C	4.570,96	3.055,07	123,34C
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	793,25C	2.510,95	1.717,70	0,00
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	722,64C	1.959,37	1.236,73	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - Contribuição Sindical Retida a Recolher	123,34C	92,64	92,64	123,34C
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	56.300,65	56.800,65	500,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	56.300,65	56.800,65	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.300,65	56.800,65	500,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	56.300,65	56.800,65	500,00C
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	56.300,65	56.800,65	500,00C
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	742.414,20D	85.282,01	8,00	827.688,21D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	203.931,10D	26.415,66	8,00	230.338,76D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	142.228,15D	15.910,34	0,00	158.138,49D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	142.228,15D	15.910,34	0,00	158.138,49D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	142.228,15D	15.910,34	0,00	158.138,49D
3.1.1.1.1.01 - Salários	103.884,90D	14.428,17	0,00	118.313,07D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.245,50D	1.482,17	0,00	13.727,67D
3.1.1.1.1.05 - Férias	15.700,18D	0,00	0,00	15.700,18D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	10.397,57D	0,00	0,00	10.397,57D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	40.851,95D	6.904,32	0,00	47.756,27D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	40.851,95D	6.904,32	0,00	47.756,27D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.851,95D	6.904,32	0,00	47.756,27D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	26.888,72D	4.861,80	0,00	31.750,52D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	12.714,87D	1.815,57	0,00	14.530,44D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.248,36D	226,95	0,00	1.475,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.851,00D	3.601,00	8,00	24.444,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	20.851,00D	3.601,00	8,00	24.444,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	20.851,00D	3.601,00	8,00	24.444,00D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	8.395,00D	1.521,00	4,00	9.912,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	12.456,00D	2.080,00	4,00	14.532,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	332.700,18D	38.367,22	0,00	371.067,40D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.127,66D	357,20	0,00	5.484,86D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.127,66D	357,20	0,00	5.484,86D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.127,66D	357,20	0,00	5.484,86D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	5.127,66D	357,20	0,00	5.484,86D
3.3.2 - SERVIÇOS	317.812,80D	36.417,37	0,00	354.230,17D
3.3.2.1 - DIARIAS	81.774,70D	7.734,00	0,00	89.508,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	81.774,70D	7.734,00	0,00	89.508,70D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	39.057,70D	3.594,00	0,00	42.651,70D
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	40.354,00D	4.140,00	0,00	44.494,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.840,00D	700,00	0,00	8.540,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	7.840,00D	700,00	0,00	8.540,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.840,00D	700,00	0,00	8.540,00D
3.3.2.2.1.01.04 - Remuneração de Estagiários	7.840,00D	700,00	0,00	8.540,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	228.198,10D	27.983,37	0,00	256.181,47D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	228.198,10D	27.983,37	0,00	256.181,47D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	228.198,10D	27.983,37	0,00	256.181,47D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	7.674,36D	1.308,12	0,00	8.982,48D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	20.987,16D	3.497,86	0,00	24.485,02D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	22.224,90D	3.980,00	0,00	26.204,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.807,52D	570,72	0,00	4.378,24D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.640,00D	678,00	0,00	3.318,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.800,00D	100,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros em geral	2.696,39D	0,00	0,00	2.696,39D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	9.193,04D	1.306,08	0,00	10.499,12D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	2.676,66D	331,64	0,00	3.008,30D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	903,80D	0,00	0,00	903,80D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	5.954,45D	549,81	0,00	6.504,26D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	6.159,36D	501,41	0,00	6.660,77D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	5.356,86D	1.203,04	0,00	6.559,90D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	62.059,91D	9.804,71	0,00	71.864,62D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de Alimentação	203,40D	175,00	0,00	378,40D
3.3.2.3.1.01.51 - Serviço de Publicidade	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	8.178,00D	238,30	0,00	8.416,30D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.135,05D	0,00	0,00	33.135,05D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	33.135,05D	0,00	0,00	33.135,05D
3.3.2.3.1.01.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	17.712,24D	1.576,68	0,00	19.288,92D
3.3.2.3.1.01.57 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	13.610,00D	1.512,00	0,00	15.122,00D
3.3.2.3.1.01.59 - Despesas com Associações e Afins	1.225,00D	150,00	0,00	1.375,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	9.759,72D	1.592,65	0,00	11.352,37D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	9.759,72D	1.592,65	0,00	11.352,37D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.759,72D	1.592,65	0,00	11.352,37D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.759,72D	1.592,65	0,00	11.352,37D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	2.007,06D	334,51	0,00	2.341,57D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.377,14D	396,19	0,00	2.773,33D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	5.375,52D	861,95	0,00	6.237,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	184.235,81D	11.944,79	0,00	196.180,60D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	184.235,81D	11.944,79	0,00	196.180,60D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	184.235,81D	11.944,79	0,00	196.180,60D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	184.235,81D	11.944,79	0,00	196.180,60D
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	184.235,81D	11.944,79	0,00	196.180,60D
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	183.235,81D	11.944,79	0,00	195.180,60D
3.5.1.1.2.01.02 - Auxílios Financeiros do CFA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.740,33D	8.554,34	0,00	11.294,67D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.740,33D	8.554,34	0,00	11.294,67D
3.7.1.2 - TAXAS	2.740,33D	8.554,34	0,00	11.294,67D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.740,33D	8.554,34	0,00	11.294,67D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	2.740,33D	8.554,34	0,00	11.294,67D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.806,78D	0,00	0,00	18.806,78D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.806,78D	0,00	0,00	18.806,78D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.806,78D	0,00	0,00	18.806,78D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.806,78D	0,00	0,00	18.806,78D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.806,78D	0,00	0,00	18.806,78D
3.9.9.4.2.01.12 - Custas Processuais	18.806,78D	0,00	0,00	18.806,78D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.008.383,84C	0,00	14.978,61	1.023.362,45C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.765,32C	0,00	3.880,32	41.645,64C
4.1.2 - TAXAS	37.765,32C	0,00	3.880,32	41.645,64C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.765,32C	0,00	3.880,32	41.645,64C
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	37.765,32C	0,00	3.880,32	41.645,64C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	26.270,91C	0,00	3.008,82	29.279,73C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	6.230,24C	0,00	1.008,90	7.239,14C
4.1.2.2.1.01.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	20.040,67C	0,00	1.486,80	21.527,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.2.1.01.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Attestados, Regularidade e Correlatos	0,00	0,00	513,12	513,12C
4.1.2.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	11.494,41C	0,00	871,50	12.365,91C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	11.494,41C	0,00	871,50	12.365,91C
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	5.889,61C	0,00	871,50	6.761,11C
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	40.662,17C	0,00	9.249,34	49.911,51C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.662,17C	0,00	9.249,34	49.911,51C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.662,17C	0,00	9.249,34	49.911,51C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	40.662,17C	0,00	9.249,34	49.911,51C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	40.662,17C	0,00	9.249,34	49.911,51C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	6.051,05C	0,00	1.696,34	7.747,39C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	34.611,12C	0,00	7.553,00	42.164,12C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	46.978,46C	0,00	1.848,95	48.827,41C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.072,04C	0,00	1.478,77	12.550,81C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.072,04C	0,00	1.478,77	12.550,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	11.072,04C	0,00	1.478,77	12.550,81C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.288,71C	0,00	697,87	3.986,58C
4.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	363,80C	0,00	272,74	636,54C
4.4.2.9.1.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	7.419,53C	0,00	508,16	7.927,69C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	35.906,42C	0,00	370,18	36.276,60C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.906,42C	0,00	370,18	36.276,60C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	35.906,42C	0,00	370,18	36.276,60C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	35.906,42C	0,00	370,18	36.276,60C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.027.438,50D	361.845,84	7.793,22	3.381.491,12D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.000.000,00D	361.845,84	7.793,22	3.354.052,62D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.500.000,00D	179.026,31	2.000,00	1.677.026,31D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.500.000,00D	2.000,00	2.000,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.500.000,00D	2.000,00	2.000,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	89.000,00D	2.000,00	0,00	91.000,00D
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	39.000,00D	2.000,00	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	21.000,00D	2.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	914.000,00D	0,00	2.000,00	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	70.000,00D	0,00	2.000,00	68.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	40.000,00D	0,00	2.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	177.026,31	0,00	177.026,31D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	177.026,31	0,00	177.026,31D
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	177.026,31	0,00	177.026,31D
5.2.1.2.1.07.36 - Transferência recursos Proder Convênio 57/2023CFA	0,00	53.854,98	0,00	53.854,98D
5.2.1.2.1.07.37 - Transferência recursos Proder Convênio 58/2023CFA	0,00	15.537,60	0,00	15.537,60D
5.2.1.2.1.07.38 - Transferência recursos Proder Convênio 59/2023CFA	0,00	92.330,80	0,00	92.330,80D
5.2.1.2.1.07.39 - Transferência recursos Proder Convênio 60/2023CFA	0,00	15.302,93	0,00	15.302,93D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.500.000,00D	182.819,53	5.793,22	1.677.026,31D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.500.000,00D	5.793,22	5.793,22	1.500.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.485.379,17D	5.793,22	5.793,22	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	776.491,60D	3.600,00	4.600,00	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	35.200,00D	0,00	600,00	34.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00D	0,00	300,00	19.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.400,00D	0,00	300,00	1.100,00D
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	15.200,00D	0,00	300,00	14.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Remuneração de Estagiários	15.200,00D	0,00	300,00	14.900,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	154.500,00D	0,00	0,00	154.500,00D
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	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	535.690,00D	3.600,00	4.000,00	535.290,00D
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	3.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.500,00D	300,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet e Data Center	7.200,00D	300,00	0,00	7.500,00D
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
5.2.2.1.1.04.09.51 - Serviço de Publicidade	0,00	3.000,00	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
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	1.000,00	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
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00D	2.193,22	0,00	12.193,22D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00D	2.193,22	0,00	12.193,22D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	10.000,00D	2.193,22	0,00	12.193,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	1.193,22	18.806,78D
5.2.2.1.1.06.07 - Custas Processuais	20.000,00D	0,00	1.193,22	18.806,78D
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
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	0,00	177.026,31	0,00	177.026,31D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	177.026,31	0,00	177.026,31D
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.026,31	0,00	177.026,31D
5.2.2.2.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	177.026,31	0,00	177.026,31D
5.2.2.2.1.08.01.02 - Outras Transferências	0,00	177.026,31	0,00	177.026,31D
5.2.2.2.1.08.01.02.032 - Transferência recursos Proder Convênio 57/2023CFA	0,00	53.854,98	0,00	53.854,98D
5.2.2.2.1.08.01.02.033 - Transferência recursos Proder Convênio 58/2023CFA	0,00	15.537,60	0,00	15.537,60D
5.2.2.2.1.08.01.02.034 - Transferência recursos Proder Convênio 59/2023CFA	0,00	92.330,80	0,00	92.330,80D
5.2.2.2.1.08.01.02.035 - Transferência recursos Proder Convênio 60/2023CFA	0,00	15.302,93	0,00	15.302,93D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	327.346,72	681.399,34	3.381.491,12C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.000.000,00C	327.346,72	681.399,34	3.354.052,62C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.500.000,00C	70.985,42	248.011,73	1.677.026,31C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	592.734,17C	70.985,42	179.026,31	700.775,06C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	592.734,17C	70.985,42	179.026,31	700.775,06C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	51.234,68C	3.880,32	2.000,00	49.354,36C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	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	12.729,09C	3.008,82	2.000,00	11.720,27C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	5.769,76C	1.008,90	0,00	4.760,86C
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	959,33C	1.486,80	2.000,00	1.472,53C
6.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	4.000,00C	513,12	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	13.505,59C	871,50	0,00	12.634,09C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	4.110,39C	871,50	0,00	3.238,89C
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	365.531,87C	23.264,17	0,00	342.267,70C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	144.825,59C	17.514,65	0,00	127.310,94C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	144.825,59C	17.514,65	0,00	127.310,94C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	144.825,59C	17.514,65	0,00	127.310,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	158.933,84C	3.749,52	0,00	155.184,32C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	158.933,84C	3.749,52	0,00	155.184,32C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	158.933,84C	3.749,52	0,00	155.184,32C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.772,44C	2.000,00	0,00	59.772,44C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	37.193,83C	2.000,00	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	37.884,31C	9.249,34	0,00	28.634,97C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	34.884,31C	9.249,34	0,00	25.634,97C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	13.948,95C	1.696,34	0,00	12.252,61C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	20.935,36C	7.553,00	0,00	13.382,36C
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	51.612,18C	9.973,68	0,00	41.638,50C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	32.518,60C	4.323,05	0,00	28.195,55C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	11.711,29C	736,81	0,00	10.974,48C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	5.636,20C	272,74	0,00	5.363,46C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	9.903,66C	2.885,78	0,00	7.017,88C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	5.267,45C	427,72	0,00	4.839,73C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.093,58C	5.650,63	0,00	13.442,95C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.093,58C	5.650,63	0,00	13.442,95C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	19.093,58C	5.650,63	0,00	13.442,95C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	177.026,31	197.026,31C
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	0,00	0,00	53.854,98	53.854,98C
6.2.1.1.1.07.37 - Transferência recursos Proder Convênio 58/2023CFA	0,00	0,00	15.537,60	15.537,60C
6.2.1.1.1.07.38 - Transferência recursos Proder Convênio 59/2023CFA	0,00	0,00	92.330,80	92.330,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.39 - Transferência recursos Proder Convênio 60/2023CFA	0,00	0,00	15.302,93	15.302,93C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.471,13C	24.617,91	0,00	41.853,22C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	66.471,13C	24.617,91	0,00	41.853,22C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	31.349,04C	21.249,30	0,00	10.099,74C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	35.122,09C	3.368,61	0,00	31.753,48C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	907.265,83C	0,00	68.985,42	976.251,25C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	907.265,83C	0,00	68.985,42	976.251,25C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	37.765,32C	0,00	3.880,32	41.645,64C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	26.270,91C	0,00	3.008,82	29.279,73C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	6.230,24C	0,00	1.008,90	7.239,14C
6.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	20.040,67C	0,00	1.486,80	21.527,47C
6.2.1.2.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	0,00	0,00	513,12	513,12C
6.2.1.2.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	11.494,41C	0,00	871,50	12.365,91C
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	5.889,61C	0,00	871,50	6.761,11C
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
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	548.468,13C	0,00	21.264,17	569.732,30C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	399.174,41C	0,00	17.514,65	416.689,06C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	399.174,41C	0,00	17.514,65	416.689,06C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	399.174,41C	0,00	17.514,65	416.689,06C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	141.066,16C	0,00	3.749,52	144.815,68C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	141.066,16C	0,00	3.749,52	144.815,68C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	141.066,16C	0,00	3.749,52	144.815,68C
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	45.115,69C	0,00	9.249,34	54.365,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	45.115,69C	0,00	9.249,34	54.365,03C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	6.051,05C	0,00	1.696,34	7.747,39C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	39.064,64C	0,00	7.553,00	46.617,64C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	82.387,82C	0,00	9.973,68	92.361,50C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	46.481,40C	0,00	4.323,05	50.804,45C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.288,71C	0,00	736,81	4.025,52C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	363,80C	0,00	272,74	636,54C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	40.096,34C	0,00	2.885,78	42.982,12C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	2.732,55C	0,00	427,72	3.160,27C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.906,42C	0,00	5.650,63	41.557,05C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.906,42C	0,00	5.650,63	41.557,05C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	35.906,42C	0,00	5.650,63	41.557,05C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.528,87C	0,00	24.617,91	218.146,78C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	193.528,87C	0,00	24.617,91	218.146,78C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	168.650,96C	0,00	21.249,30	189.900,26C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	24.877,91C	0,00	3.368,61	28.246,52C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.500.000,00C	256.361,30	433.387,61	1.677.026,31C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.500.000,00C	256.361,30	433.387,61	1.677.026,31C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	766.219,92C	89.482,58	182.819,53	859.556,87C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	751.599,09C	89.482,58	182.819,53	844.936,04C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.508,63C	22.814,66	0,00	222.693,97C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	182.693,03C	15.910,34	0,00	166.782,69C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	117.131,79C	14.428,17	0,00	102.703,62C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.710,80C	1.482,17	0,00	14.228,63C
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	0,00	0,00	21.448,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	62.815,60C	6.904,32	0,00	55.911,28C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	44.630,19C	4.861,80	0,00	39.768,39C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	13.004,04C	1.815,57	0,00	11.188,47C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.181,37C	226,95	0,00	4.954,42C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.827,83C	44.425,76	3.600,00	397.002,07C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.202,60C	3.601,00	0,00	26.601,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	12.481,00C	1.521,00	0,00	10.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	17.721,60C	2.080,00	0,00	15.641,60C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	94.957,64C	9.391,20	0,00	85.566,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.872,34C	657,20	0,00	14.215,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	61,00C	0,00	0,00	61,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.400,00C	657,20	0,00	742,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	253,72C	0,00	0,00	253,72C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.360,00C	1.000,00	0,00	6.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	7.360,00C	1.000,00	0,00	6.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	72.725,30C	7.734,00	0,00	64.991,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	10.942,30C	3.594,00	0,00	7.348,30C
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	44.146,00C	4.140,00	0,00	40.006,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	312.667,59C	31.433,56	3.600,00	284.834,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	22.325,64C	1.308,12	0,00	21.017,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	21.252,84C	3.497,86	0,00	17.754,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	11.325,10C	3.980,00	0,00	7.345,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.192,48C	3.570,72	0,00	621,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.560,00C	678,00	0,00	2.882,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.700,00C	100,00	0,00	1.600,00C
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	2.503,61C	0,00	0,00	2.503,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	10.806,96C	1.306,08	0,00	9.500,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.123,34C	331,64	0,00	1.791,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.096,20C	0,00	0,00	2.096,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	340,64C	501,41	300,00	139,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	1.064,38C	1.203,04	300,00	161,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	69.940,09C	9.804,71	0,00	60.135,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	3.296,60C	175,00	0,00	3.121,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviço de Publicidade	0,00	500,00	3.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	71.822,00C	238,30	0,00	71.583,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.864,95C	0,00	0,00	29.864,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	26.864,95C	0,00	0,00	26.864,95C
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	7.287,76C	2.576,68	0,00	4.711,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	6.390,00C	1.512,00	0,00	4.878,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas com Associações e Afins	775,00C	150,00	0,00	625,00C
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	7.259,67C	8.554,34	2.193,22	898,55C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.259,67C	8.554,34	2.193,22	898,55C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	7.259,67C	8.554,34	2.193,22	898,55C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.193,22C	1.193,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	1.193,22C	1.193,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.045,55C	549,81	0,00	3.495,74C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	4.045,55C	549,81	0,00	3.495,74C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.764,19C	11.944,79	177.026,31	220.845,71C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	55.764,19C	11.944,79	177.026,31	220.845,71C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	55.764,19C	11.944,79	177.026,31	220.845,71C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	36.764,19C	11.944,79	0,00	24.819,40C
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	0,00	0,00	53.854,98	53.854,98C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.033 - Transferência recursos Proder Convênio 58/2023CFA	0,00	0,00	15.537,60	15.537,60C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.034 - Transferência recursos Proder Convênio 59/2023CFA	0,00	0,00	92.330,80	92.330,80C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.035 - Transferência recursos Proder Convênio 60/2023CFA	0,00	0,00	15.302,93	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	733.780,08C	166.878,72	250.568,08	817.469,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	778,76C	83.689,36	83.689,36	778,76C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	778,76C	83.689,36	83.689,36	778,76C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.910,34	15.910,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.910,34	15.910,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	14.428,17	14.428,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.482,17	1.482,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.904,32	6.904,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	4.861,80	4.861,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.815,57	1.815,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	226,95	226,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778,76C	39.825,76	39.825,76	778,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.601,00	3.601,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.521,00	1.521,00	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	8.791,20	8.791,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	357,20	357,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	357,20	357,20	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	7.734,00	7.734,00	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	4.140,00	4.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	778,76C	27.433,56	27.433,56	778,76C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	570,72	570,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	678,00	678,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.306,08	1.306,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	331,64	331,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	501,41	501,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	778,76C	1.203,04	1.203,04	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	175,00	175,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serviço de Publicidade	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	238,30	238,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	1.576,68	1.576,68	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	8.554,34	8.554,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	8.554,34	8.554,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	8.554,34	8.554,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	549,81	549,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	549,81	549,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.944,79	11.944,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	11.944,79	11.944,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	11.944,79	11.944,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	11.944,79	11.944,79	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	83.189,36	83.689,36	500,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	83.189,36	83.689,36	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.814,66	22.814,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.910,34	15.910,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	14.428,17	14.428,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.482,17	1.482,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.904,32	6.904,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	4.861,80	4.861,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.815,57	1.815,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	226,95	226,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.325,76	39.825,76	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.601,00	3.601,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.521,00	1.521,00	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	8.791,20	8.791,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	357,20	357,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	357,20	357,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	7.734,00	7.734,00	0,00
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	4.140,00	4.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.933,56	27.433,56	500,00C
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	570,72	570,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	678,00	678,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.306,08	1.306,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	331,64	331,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	501,41	501,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	1.203,04	1.203,04	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	175,00	175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serviço de Publicidade	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	238,30	238,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	1.576,68	1.576,68	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	8.554,34	8.554,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	8.554,34	8.554,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	8.554,34	8.554,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	549,81	549,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	549,81	549,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.944,79	11.944,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	11.944,79	11.944,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	11.944,79	11.944,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	11.944,79	11.944,79	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	733.001,32C	0,00	83.189,36	816.190,68C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	733.001,32C	0,00	83.189,36	816.190,68C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.526,99C	0,00	15.910,34	158.437,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	142.526,99C	0,00	15.910,34	158.437,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	104.183,74C	0,00	14.428,17	118.611,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.245,50C	0,00	1.482,17	13.727,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	15.700,18C	0,00	0,00	15.700,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	10.397,57C	0,00	0,00	10.397,57C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	40.851,95C	0,00	6.904,32	47.756,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	26.888,72C	0,00	4.861,80	31.750,52C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	12.714,87C	0,00	1.815,57	14.530,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.248,36C	0,00	226,95	1.475,31C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.885,01C	0,00	39.325,76	377.210,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.899,00C	0,00	3.601,00	24.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	8.419,00C	0,00	1.521,00	9.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	12.480,00C	0,00	2.080,00	14.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	94.742,36C	0,00	8.791,20	103.533,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.127,66C	0,00	357,20	5.484,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.539,00C	0,00	0,00	2.539,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	357,20	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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.840,00C	0,00	700,00	8.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	7.840,00C	0,00	700,00	8.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	81.774,70C	0,00	7.734,00	89.508,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	39.057,70C	0,00	3.594,00	42.651,70C
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	40.354,00C	0,00	4.140,00	44.494,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	222.243,65C	0,00	26.933,56	249.177,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	7.674,36C	0,00	1.308,12	8.982,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	20.987,16C	0,00	3.497,86	24.485,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	22.224,90C	0,00	3.980,00	26.204,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.807,52C	0,00	570,72	4.378,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.640,00C	0,00	678,00	3.318,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.800,00C	0,00	100,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros em geral	2.696,39C	0,00	0,00	2.696,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	9.193,04C	0,00	1.306,08	10.499,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.676,66C	0,00	331,64	3.008,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	903,80C	0,00	0,00	903,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	6.159,36C	0,00	501,41	6.660,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	5.356,86C	0,00	1.203,04	6.559,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	62.059,91C	0,00	9.804,71	71.864,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	203,40C	0,00	175,00	378,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	8.178,00C	0,00	238,30	8.416,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.135,05C	0,00	0,00	33.135,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	33.135,05C	0,00	0,00	33.135,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	17.712,24C	0,00	1.576,68	19.288,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	13.610,00C	0,00	1.512,00	15.122,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	1.225,00C	0,00	150,00	1.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.740,33C	0,00	8.554,34	11.294,67C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	2.740,33C	0,00	8.554,34	11.294,67C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	2.740,33C	0,00	8.554,34	11.294,67C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.806,78C	0,00	0,00	18.806,78C
6.2.2.1.3.04.01.06.006 - Custas Processuais	18.806,78C	0,00	0,00	18.806,78C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.954,45C	0,00	549,81	6.504,26C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	5.954,45C	0,00	549,81	6.504,26C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	184.235,81C	0,00	11.944,79	196.180,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	184.235,81C	0,00	11.944,79	196.180,60C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	184.235,81C	0,00	11.944,79	196.180,60C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	183.235,81C	0,00	11.944,79	195.180,60C
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
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
TOTAIS	0,00	1.149.940,34	1.149.940,34	0,00

Aracaju-SE, 31 de julho 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