

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.501.361,20D	182.559,79	302.735,42	2.381.185,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.180.484,17D	182.559,79	278.289,14	1.084.754,82D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	739.800,88D	182.559,79	248.524,91	673.835,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	739.800,88D	182.559,79	248.524,91	673.835,76D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	739.800,88D	182.559,79	248.524,91	673.835,76D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	154.124,42	154.124,42	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 94772-5	0,00	142.831,49	142.831,49	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	11.292,93	11.292,93	0,00
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	739.800,88D	28.435,37	94.400,49	673.835,76D
1.1.1.1.1.04.08 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 6805-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.04.12 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 94772-5	142.721,25D	12.772,67	94.400,49	61.093,43D
1.1.1.1.1.04.13 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 59038-x	597.079,62D	15.662,70	0,00	612.742,32D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	440.683,29D	0,00	29.764,23	410.919,06D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	440.683,29D	0,00	29.764,23	410.919,06D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	440.683,29D	0,00	29.764,23	410.919,06D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	233.721,90D	0,00	12.934,33	220.787,57D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	233.721,90D	0,00	12.934,33	220.787,57D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	206.961,39D	0,00	16.829,90	190.131,49D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	206.961,39D	0,00	16.829,90	190.131,49D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.320.877,03D	0,00	24.446,28	1.296.430,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	114.930,04D	0,00	22.853,63	92.076,41D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	114.930,04D	0,00	22.853,63	92.076,41D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.930,04D	0,00	22.853,63	92.076,41D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA	7.507.870,26D	0,00	22.853,63	7.485.016,63D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Administrativa	5.157.127,13D	0,00	20.485,43	5.136.641,70D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Administrativa	2.350.743,13D	0,00	2.368,20	2.348.374,93D
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	1.205.946,99D	0,00	1.592,65	1.204.354,34D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	305.684,87D	0,00	0,00	305.684,87D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	305.684,87D	0,00	0,00	305.684,87D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	305.684,87D	0,00	0,00	305.684,87D
1.2.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	62.620,34D	0,00	0,00	62.620,34D
1.2.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	47.743,27D	0,00	0,00	47.743,27D
1.2.3.1.1.01.03 - Equipamentos de Informática	134.354,01D	0,00	0,00	134.354,01D
1.2.3.1.1.01.05 - Veículos	45.967,25D	0,00	0,00	45.967,25D
1.2.3.1.1.01.99 - Obras de Arte	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1.01.02 - Casas	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	189.954,67C	0,00	1.592,65	191.547,32C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	189.954,67C	0,00	1.592,65	191.547,32C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	189.954,67C	0,00	1.592,65	191.547,32C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	44.152,24C	0,00	334,51	44.486,75C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	143.216,58C	0,00	396,19	143.612,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	2.585,85C	0,00	861,95	3.447,80C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.113.700,04C	137.455,02	138.970,91	2.115.215,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	123,34C	137.455,02	138.970,91	1.639,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	123,34C	52.415,06	53.930,95	1.639,23C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	41.318,96	41.318,96	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.318,96	41.318,96	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	41.318,96	41.318,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	23.903,13	23.903,13	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Provisão de 13º Salário	0,00	10.397,57	10.397,57	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Provisão de Férias	0,00	7.018,26	7.018,26	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123,34C	11.096,10	12.611,99	1.639,23C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123,34C	11.096,10	12.611,99	1.639,23C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	7.174,30	7.174,30	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	4.470,94	4.470,94	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	2.495,41	2.495,41	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	207,95	207,95	0,00
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	123,34C	3.921,80	5.437,69	1.639,23C
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	0,00	2.227,47	3.020,72	793,25C
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	0,00	1.551,58	2.274,22	722,64C
2.1.1.4.1.02.03 - Contribuição Sindical Retida a Recolher	123,34C	134,75	134,75	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	85.039,96	85.039,96	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	85.039,96	85.039,96	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.039,96	85.039,96	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	85.039,96	85.039,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	85.039,96	85.039,96	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	607.296,33D	135.125,87	8,00	742.414,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	155.445,84D	48.493,26	8,00	203.931,10D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	104.017,19D	38.210,96	0,00	142.228,15D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	104.017,19D	38.210,96	0,00	142.228,15D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	104.017,19D	38.210,96	0,00	142.228,15D
3.1.1.1.1.01 - Salários	85.245,71D	18.639,19	0,00	103.884,90D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	10.089,56D	2.155,94	0,00	12.245,50D
3.1.1.1.1.05 - Férias	8.681,92D	7.018,26	0,00	15.700,18D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	0,00	10.397,57	0,00	10.397,57D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	33.677,65D	7.174,30	0,00	40.851,95D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	33.677,65D	7.174,30	0,00	40.851,95D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.677,65D	7.174,30	0,00	40.851,95D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	22.417,78D	4.470,94	0,00	26.888,72D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	10.219,46D	2.495,41	0,00	12.714,87D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.040,41D	207,95	0,00	1.248,36D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.751,00D	3.108,00	8,00	20.851,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.751,00D	3.108,00	8,00	20.851,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	17.751,00D	3.108,00	8,00	20.851,00D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	7.371,00D	1.028,00	4,00	8.395,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	10.380,00D	2.080,00	4,00	12.456,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	260.718,17D	71.982,01	0,00	332.700,18D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.127,66D	0,00	0,00	5.127,66D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.127,66D	0,00	0,00	5.127,66D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.127,66D	0,00	0,00	5.127,66D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	5.127,66D	0,00	0,00	5.127,66D
3.3.2 - SERVIÇOS	247.423,44D	70.389,36	0,00	317.812,80D
3.3.2.1 - DIARIAS	70.446,70D	11.328,00	0,00	81.774,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	70.446,70D	11.328,00	0,00	81.774,70D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	31.869,70D	7.188,00	0,00	39.057,70D
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	36.214,00D	4.140,00	0,00	40.354,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.840,00D	0,00	0,00	7.840,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	7.840,00D	0,00	0,00	7.840,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.840,00D	0,00	0,00	7.840,00D
3.3.2.2.1.01.04 - Remuneração de Estagiários	7.840,00D	0,00	0,00	7.840,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	169.136,74D	59.061,36	0,00	228.198,10D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	169.136,74D	59.061,36	0,00	228.198,10D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	169.136,74D	59.061,36	0,00	228.198,10D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	6.366,24D	1.308,12	0,00	7.674,36D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	13.991,44D	6.995,72	0,00	20.987,16D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	14.264,90D	7.960,00	0,00	22.224,90D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.070,00D	737,52	0,00	3.807,52D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.250,00D	390,00	0,00	2.640,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros em geral	1.066,38D	1.630,01	0,00	2.696,39D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	7.760,69D	1.432,35	0,00	9.193,04D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	2.084,78D	591,88	0,00	2.676,66D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	864,90D	38,90	0,00	903,80D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	5.485,41D	469,04	0,00	5.954,45D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	5.798,92D	360,44	0,00	6.159,36D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	3.698,11D	1.658,75	0,00	5.356,86D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	42.450,49D	19.609,42	0,00	62.059,91D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de Alimentação	203,40D	0,00	0,00	203,40D
3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	5.328,00D	2.850,00	0,00	8.178,00D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.766,45D	8.368,60	0,00	33.135,05D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	24.766,45D	8.368,60	0,00	33.135,05D
3.3.2.3.1.01.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	16.853,63D	858,61	0,00	17.712,24D
3.3.2.3.1.01.57 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	11.608,00D	2.002,00	0,00	13.610,00D
3.3.2.3.1.01.59 - Despesas com Associações e Afins	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	8.167,07D	1.592,65	0,00	9.759,72D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	8.167,07D	1.592,65	0,00	9.759,72D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.167,07D	1.592,65	0,00	9.759,72D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.167,07D	1.592,65	0,00	9.759,72D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	1.672,55D	334,51	0,00	2.007,06D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1.980,95D	396,19	0,00	2.377,14D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	4.513,57D	861,95	0,00	5.375,52D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	171.606,66D	12.629,15	0,00	184.235,81D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	171.606,66D	12.629,15	0,00	184.235,81D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	171.606,66D	12.629,15	0,00	184.235,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	171.606,66D	12.629,15	0,00	184.235,81D
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	171.606,66D	12.629,15	0,00	184.235,81D
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	170.606,66D	12.629,15	0,00	183.235,81D
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	0,00	0,00	2.740,33D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.740,33D	0,00	0,00	2.740,33D
3.7.1.2 - TAXAS	2.740,33D	0,00	0,00	2.740,33D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.740,33D	0,00	0,00	2.740,33D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	2.740,33D	0,00	0,00	2.740,33D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.785,33D	2.021,45	0,00	18.806,78D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.785,33D	2.021,45	0,00	18.806,78D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.785,33D	2.021,45	0,00	18.806,78D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.785,33D	2.021,45	0,00	18.806,78D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.785,33D	2.021,45	0,00	18.806,78D
3.9.9.4.2.01.12 - Custas Processuais	16.785,33D	2.021,45	0,00	18.806,78D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	994.957,49C	0,00	13.426,35	1.008.383,84C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.807,78C	0,00	1.957,54	37.765,32C
4.1.2 - TAXAS	35.807,78C	0,00	1.957,54	37.765,32C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.807,78C	0,00	1.957,54	37.765,32C
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	35.807,78C	0,00	1.957,54	37.765,32C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	24.360,87C	0,00	1.910,04	26.270,91C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	5.308,30C	0,00	921,94	6.230,24C
4.1.2.2.1.01.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	19.052,57C	0,00	988,10	20.040,67C
4.1.2.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	11.446,91C	0,00	47,50	11.494,41C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	11.446,91C	0,00	47,50	11.494,41C
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	5.889,61C	0,00	0,00	5.889,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.2.1.02.01.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	5.557,30C	0,00	47,50	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	35.513,64C	0,00	5.148,53	40.662,17C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.513,64C	0,00	5.148,53	40.662,17C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.513,64C	0,00	5.148,53	40.662,17C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	35.513,64C	0,00	5.148,53	40.662,17C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	35.513,64C	0,00	5.148,53	40.662,17C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	5.481,10C	0,00	569,95	6.051,05C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Jurídica	30.032,54C	0,00	4.578,58	34.611,12C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.658,18C	0,00	6.320,28	46.978,46C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.072,04C	0,00	0,00	11.072,04C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.072,04C	0,00	0,00	11.072,04C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	11.072,04C	0,00	0,00	11.072,04C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.288,71C	0,00	0,00	3.288,71C
4.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	363,80C	0,00	0,00	363,80C
4.4.2.9.1.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	7.419,53C	0,00	0,00	7.419,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	29.586,14C	0,00	6.320,28	35.906,42C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.586,14C	0,00	6.320,28	35.906,42C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	29.586,14C	0,00	6.320,28	35.906,42C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	29.586,14C	0,00	6.320,28	35.906,42C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.027.438,50D	500,00	500,00	3.027.438,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.000.000,00D	500,00	500,00	3.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	89.000,00D	0,00	0,00	89.000,00D
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	0,00	0,00	39.000,00D
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	0,00	0,00	21.000,00D
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	914.000,00D	0,00	0,00	914.000,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.500.000,00D	500,00	500,00	1.500.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.500.000,00D	500,00	500,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.485.379,17D	500,00	500,00	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	776.491,60D	500,00	500,00	776.491,60D
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	0,00	35.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Remuneração de Estagiários	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	155.000,00D	0,00	500,00	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	85.000,00D	0,00	500,00	84.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	535.190,00D	500,00	0,00	535.690,00D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	42.240,00D	0,00	0,00	42.240,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Contabilidade	33.550,00D	0,00	0,00	33.550,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Serviço de Confecção de Uniformes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	6.000,00D	500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet e Data Center	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de Alimentação	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.006 - Pedágios e Estacionamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Despesas com Associações e Afins	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Realização de Eventos do CRA-SE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.06.07 - Custas Processuais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Outras Transferências	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.002 - Auxílios Financeiros do CFA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	14.620,83D	0,00	0,00	14.620,83D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.027.438,50C	467.143,87	467.143,87	3.027.438,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.000.000,00C	467.143,87	467.143,87	3.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.500.000,00C	66.044,21	66.044,21	1.500.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	658.778,38C	66.044,21	0,00	592.734,17C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	658.778,38C	66.044,21	0,00	592.734,17C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	53.192,22C	1.957,54	0,00	51.234,68C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	14.639,13C	1.910,04	0,00	12.729,09C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	6.691,70C	921,94	0,00	5.769,76C
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	1.947,43C	988,10	0,00	959,33C
6.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.01.02.05 - Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	13.553,09C	47,50	0,00	13.505,59C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	4.110,39C	0,00	0,00	4.110,39C
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	6.442,70C	47,50	0,00	6.395,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	395.296,10C	29.764,23	0,00	365.531,87C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	157.759,92C	12.934,33	0,00	144.825,59C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	157.759,92C	12.934,33	0,00	144.825,59C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	157.759,92C	12.934,33	0,00	144.825,59C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	175.763,74C	16.829,90	0,00	158.933,84C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	175.763,74C	16.829,90	0,00	158.933,84C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	175.763,74C	16.829,90	0,00	158.933,84C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.772,44C	0,00	0,00	61.772,44C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	37.193,83C	0,00	0,00	37.193,83C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	24.578,61C	0,00	0,00	24.578,61C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	43.032,84C	5.148,53	0,00	37.884,31C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	40.032,84C	5.148,53	0,00	34.884,31C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	14.518,90C	569,95	0,00	13.948,95C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	25.513,94C	4.578,58	0,00	20.935,36C
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	64.595,99C	12.983,81	0,00	51.612,18C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.182,13C	6.663,53	0,00	32.518,60C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	11.711,29C	0,00	0,00	11.711,29C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	5.636,20C	0,00	0,00	5.636,20C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	16.244,17C	6.340,51	0,00	9.903,66C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	5.590,47C	323,02	0,00	5.267,45C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.413,86C	6.320,28	0,00	19.093,58C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.413,86C	6.320,28	0,00	19.093,58C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	25.413,86C	6.320,28	0,00	19.093,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.661,23C	16.190,10	0,00	66.471,13C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	82.661,23C	16.190,10	0,00	66.471,13C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	45.493,96C	14.144,92	0,00	31.349,04C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	37.167,27C	2.045,18	0,00	35.122,09C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	841.221,62C	0,00	66.044,21	907.265,83C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	841.221,62C	0,00	66.044,21	907.265,83C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	35.807,78C	0,00	1.957,54	37.765,32C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	24.360,87C	0,00	1.910,04	26.270,91C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	5.308,30C	0,00	921,94	6.230,24C
6.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	19.052,57C	0,00	988,10	20.040,67C
6.2.1.2.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	11.446,91C	0,00	47,50	11.494,41C
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	5.889,61C	0,00	0,00	5.889,61C
6.2.1.2.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	5.557,30C	0,00	47,50	5.604,80C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	518.703,90C	0,00	29.764,23	548.468,13C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	386.240,08C	0,00	12.934,33	399.174,41C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	386.240,08C	0,00	12.934,33	399.174,41C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	386.240,08C	0,00	12.934,33	399.174,41C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	124.236,26C	0,00	16.829,90	141.066,16C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	124.236,26C	0,00	16.829,90	141.066,16C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	124.236,26C	0,00	16.829,90	141.066,16C
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	39.967,16C	0,00	5.148,53	45.115,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	39.967,16C	0,00	5.148,53	45.115,69C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	5.481,10C	0,00	569,95	6.051,05C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	34.486,06C	0,00	4.578,58	39.064,64C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	69.404,01C	0,00	12.983,81	82.387,82C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.817,87C	0,00	6.663,53	46.481,40C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.288,71C	0,00	0,00	3.288,71C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	363,80C	0,00	0,00	363,80C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	33.755,83C	0,00	6.340,51	40.096,34C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	2.409,53C	0,00	323,02	2.732,55C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.586,14C	0,00	6.320,28	35.906,42C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.586,14C	0,00	6.320,28	35.906,42C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	29.586,14C	0,00	6.320,28	35.906,42C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.338,77C	0,00	16.190,10	193.528,87C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	177.338,77C	0,00	16.190,10	193.528,87C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	154.506,04C	0,00	14.144,92	168.650,96C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	22.832,73C	0,00	2.045,18	24.877,91C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.500.000,00C	401.099,66	401.099,66	1.500.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.500.000,00C	401.099,66	401.099,66	1.500.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	899.753,14C	134.033,22	500,00	766.219,92C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	885.132,31C	134.033,22	500,00	751.599,09C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.893,89C	45.385,26	0,00	245.508,63C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	220.903,99C	38.210,96	0,00	182.693,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	135.770,98C	18.639,19	0,00	117.131,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.866,74C	2.155,94	0,00	15.710,80C
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	28.466,27C	7.018,26	0,00	21.448,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	26.400,00C	10.397,57	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	69.989,90C	7.174,30	0,00	62.815,60C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	49.101,13C	4.470,94	0,00	44.630,19C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	15.499,45C	2.495,41	0,00	13.004,04C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.389,32C	207,95	0,00	5.181,37C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.856,15C	73.528,32	500,00	437.827,83C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.310,60C	3.108,00	0,00	30.202,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	13.509,00C	1.028,00	0,00	12.481,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	19.801,60C	2.080,00	0,00	17.721,60C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	106.785,64C	11.828,00	0,00	94.957,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.872,34C	0,00	0,00	14.872,34C
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	0,00	0,00	1.400,00C
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	0,00	0,00	7.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	7.360,00C	0,00	0,00	7.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	84.553,30C	11.828,00	0,00	72.725,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	18.130,30C	7.188,00	0,00	10.942,30C
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	48.786,00C	4.640,00	0,00	44.146,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	370.759,91C	58.592,32	500,00	312.667,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	23.633,76C	1.308,12	0,00	22.325,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	28.248,56C	6.995,72	0,00	21.252,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	19.285,10C	7.960,00	0,00	11.325,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.930,00C	737,52	0,00	4.192,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.950,00C	390,00	0,00	3.560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.500,00C	1.800,00	0,00	1.700,00C
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	4.133,62C	1.630,01	0,00	2.503,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	12.239,31C	1.432,35	0,00	10.806,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.715,22C	591,88	0,00	2.123,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.135,10C	38,90	0,00	2.096,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	201,08C	360,44	500,00	340,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	2.723,13C	1.658,75	0,00	1.064,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	89.549,51C	19.609,42	0,00	69.940,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	3.296,60C	0,00	0,00	3.296,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	74.672,00C	2.850,00	0,00	71.822,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.233,55C	8.368,60	0,00	29.864,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	35.233,55C	8.368,60	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	8.146,37C	858,61	0,00	7.287,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	8.392,00C	2.002,00	0,00	6.390,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas com Associações e Afins	775,00C	0,00	0,00	775,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	7.259,67C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.259,67C	0,00	0,00	7.259,67C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	7.259,67C	0,00	0,00	7.259,67C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.214,67C	2.021,45	0,00	1.193,22C
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	3.214,67C	2.021,45	0,00	1.193,22C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.514,59C	469,04	0,00	4.045,55C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	4.514,59C	469,04	0,00	4.045,55C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.393,34C	12.629,15	0,00	55.764,19C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	68.393,34C	12.629,15	0,00	55.764,19C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	68.393,34C	12.629,15	0,00	55.764,19C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	49.393,34C	12.629,15	0,00	36.764,19C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros do CFA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	14.620,83C	0,00	0,00	14.620,83C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	11.620,83C	0,00	0,00	11.620,83C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.620,83C	0,00	0,00	11.620,83C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	11.620,83C	0,00	0,00	11.620,83C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	600.246,86C	267.066,44	400.599,66	733.780,08C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	778,76C	133.533,22	133.533,22	778,76C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	778,76C	133.533,22	133.533,22	778,76C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.210,96	38.210,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	38.210,96	38.210,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	18.639,19	18.639,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.155,94	2.155,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Férias	0,00	7.018,26	7.018,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	10.397,57	10.397,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.174,30	7.174,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	4.470,94	4.470,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.495,41	2.495,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	207,95	207,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778,76C	73.028,32	73.028,32	778,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.028,00	1.028,00	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	11.328,00	11.328,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	11.328,00	11.328,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	7.188,00	7.188,00	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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	778,76C	58.592,32	58.592,32	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	6.995,72	6.995,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	737,52	737,52	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	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros em geral	0,00	1.630,01	1.630,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.432,35	1.432,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	591,88	591,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	38,90	38,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	360,44	360,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	778,76C	1.658,75	1.658,75	778,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	19.609,42	19.609,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.368,60	8.368,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	8.368,60	8.368,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	858,61	858,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.021,45	2.021,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.006 - Custas Processuais	0,00	2.021,45	2.021,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	469,04	469,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	469,04	469,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	12.629,15	12.629,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	12.629,15	12.629,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	12.629,15	12.629,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	12.629,15	12.629,15	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	133.533,22	133.533,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	133.533,22	133.533,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.385,26	45.385,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	38.210,96	38.210,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	18.639,19	18.639,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.155,94	2.155,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Férias	0,00	7.018,26	7.018,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	10.397,57	10.397,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.174,30	7.174,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	4.470,94	4.470,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.495,41	2.495,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	207,95	207,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.028,32	73.028,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.028,00	1.028,00	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	11.328,00	11.328,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	11.328,00	11.328,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	7.188,00	7.188,00	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	58.592,32	58.592,32	0,00
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	6.995,72	6.995,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	737,52	737,52	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	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros em geral	0,00	1.630,01	1.630,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.432,35	1.432,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	591,88	591,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	38,90	38,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	360,44	360,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	1.658,75	1.658,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	19.609,42	19.609,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.368,60	8.368,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	8.368,60	8.368,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	858,61	858,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.021,45	2.021,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.006 - Custas Processuais	0,00	2.021,45	2.021,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	469,04	469,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	469,04	469,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	12.629,15	12.629,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	12.629,15	12.629,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	12.629,15	12.629,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	12.629,15	12.629,15	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	599.468,10C	0,00	133.533,22	733.001,32C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	599.468,10C	0,00	133.533,22	733.001,32C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.316,03C	0,00	38.210,96	142.526,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	104.316,03C	0,00	38.210,96	142.526,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	85.544,55C	0,00	18.639,19	104.183,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	10.089,56C	0,00	2.155,94	12.245,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	8.681,92C	0,00	7.018,26	15.700,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	0,00	10.397,57	10.397,57C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	33.677,65C	0,00	7.174,30	40.851,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	22.417,78C	0,00	4.470,94	26.888,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	10.219,46C	0,00	2.495,41	12.714,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.040,41C	0,00	207,95	1.248,36C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.856,69C	0,00	73.028,32	337.885,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.791,00C	0,00	3.108,00	20.899,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	7.391,00C	0,00	1.028,00	8.419,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	10.400,00C	0,00	2.080,00	12.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	83.414,36C	0,00	11.328,00	94.742,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.127,66C	0,00	0,00	5.127,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.539,00C	0,00	0,00	2.539,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - 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	0,00	7.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	70.446,70C	0,00	11.328,00	81.774,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	31.869,70C	0,00	7.188,00	39.057,70C
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	36.214,00C	0,00	4.140,00	40.354,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	163.651,33C	0,00	58.592,32	222.243,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	6.366,24C	0,00	1.308,12	7.674,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	13.991,44C	0,00	6.995,72	20.987,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	14.264,90C	0,00	7.960,00	22.224,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.070,00C	0,00	737,52	3.807,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.250,00C	0,00	390,00	2.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros em geral	1.066,38C	0,00	1.630,01	2.696,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	7.760,69C	0,00	1.432,35	9.193,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.084,78C	0,00	591,88	2.676,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	864,90C	0,00	38,90	903,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	5.798,92C	0,00	360,44	6.159,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	3.698,11C	0,00	1.658,75	5.356,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	42.450,49C	0,00	19.609,42	62.059,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	203,40C	0,00	0,00	203,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	5.328,00C	0,00	2.850,00	8.178,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.766,45C	0,00	8.368,60	33.135,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	24.766,45C	0,00	8.368,60	33.135,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	16.853,63C	0,00	858,61	17.712,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	11.608,00C	0,00	2.002,00	13.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.740,33C	0,00	0,00	2.740,33C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	2.740,33C	0,00	0,00	2.740,33C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	2.740,33C	0,00	0,00	2.740,33C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.785,33C	0,00	2.021,45	18.806,78C
6.2.2.1.3.04.01.06.006 - Custas Processuais	16.785,33C	0,00	2.021,45	18.806,78C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.485,41C	0,00	469,04	5.954,45C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	5.485,41C	0,00	469,04	5.954,45C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	171.606,66C	0,00	12.629,15	184.235,81C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	171.606,66C	0,00	12.629,15	184.235,81C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	171.606,66C	0,00	12.629,15	184.235,81C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	170.606,66C	0,00	12.629,15	183.235,81C
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	922.784,55	922.784,55	0,00
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Aracaju-SE, 30 de junho 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