

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.602.181,17D	207.831,16	308.651,13	2.501.361,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.257.628,69D	207.831,16	284.975,68	1.180.484,17D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	784.232,10D	207.831,16	252.262,38	739.800,88D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	784.232,10D	207.831,16	252.262,38	739.800,88D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	784.232,10D	207.831,16	252.262,38	739.800,88D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	157.704,06	157.704,06	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 94772-5	0,00	144.420,67	144.420,67	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	13.283,39	13.283,39	0,00
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	784.232,10D	50.127,10	94.558,32	739.800,88D
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	203.814,99D	33.464,58	94.558,32	142.721,25D
1.1.1.1.1.04.13 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 59038-x	580.417,10D	16.662,52	0,00	597.079,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	473.396,59D	0,00	32.713,30	440.683,29D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	473.396,59D	0,00	32.713,30	440.683,29D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	473.396,59D	0,00	32.713,30	440.683,29D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	266.435,20D	0,00	32.713,30	233.721,90D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	266.435,20D	0,00	32.713,30	233.721,90D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	206.961,39D	0,00	0,00	206.961,39D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	206.961,39D	0,00	0,00	206.961,39D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.344.552,48D	0,00	23.675,45	1.320.877,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	137.012,84D	0,00	22.082,80	114.930,04D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	137.012,84D	0,00	22.082,80	114.930,04D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137.012,84D	0,00	22.082,80	114.930,04D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA	7.529.953,06D	0,00	22.082,80	7.507.870,26D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Administrativa	5.178.597,99D	0,00	21.470,86	5.157.127,13D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Administrativa	2.351.355,07D	0,00	611,94	2.350.743,13D
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	1.207.539,64D	0,00	1.592,65	1.205.946,99D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	305.684,87D	0,00	0,00	305.684,87D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	305.684,87D	0,00	0,00	305.684,87D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	305.684,87D	0,00	0,00	305.684,87D
1.2.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	62.620,34D	0,00	0,00	62.620,34D
1.2.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	47.743,27D	0,00	0,00	47.743,27D
1.2.3.1.1.01.03 - Equipamentos de Informática	134.354,01D	0,00	0,00	134.354,01D
1.2.3.1.1.01.05 - Veículos	45.967,25D	0,00	0,00	45.967,25D
1.2.3.1.1.01.99 - Obras de Arte	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1.01.02 - Casas	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	188.362,02C	0,00	1.592,65	189.954,67C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	188.362,02C	0,00	1.592,65	189.954,67C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	188.362,02C	0,00	1.592,65	189.954,67C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	43.817,73C	0,00	334,51	44.152,24C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	142.820,39C	0,00	396,19	143.216,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	1.723,90C	0,00	861,95	2.585,85C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.113.700,04C	118.229,13	118.229,13	2.113.700,04C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	123,34C	118.229,13	118.229,13	123,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	123,34C	31.706,75	31.706,75	123,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	21.084,68	21.084,68	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.084,68	21.084,68	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.084,68	21.084,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	21.084,68	21.084,68	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123,34C	10.622,07	10.622,07	123,34C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123,34C	10.622,07	10.622,07	123,34C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	7.047,32	7.047,32	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	5.086,47	5.086,47	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	1.742,98	1.742,98	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	217,87	217,87	0,00
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	123,34C	3.574,75	3.574,75	123,34C
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	0,00	1.951,61	1.951,61	0,00
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	0,00	1.507,31	1.507,31	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - Contribuição Sindical Retida a Recolher	123,34C	0,00	0,00	123,34C
2.1.1.4.1.02.04 - Mensalidade Sindical Retida a Recolher	0,00	107,83	107,83	0,00
2.1.1.4.1.02.05 - Auxílio Alimentação	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.1.4.1.02.06 - Auxílio Transporte	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	86.522,38	86.522,38	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	86.522,38	86.522,38	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.522,38	86.522,38	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	86.522,38	86.522,38	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	86.522,38	86.522,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	491.057,30D	116.247,03	8,00	607.296,33D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	127.321,84D	28.132,00	8,00	155.445,84D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	86.344,51D	17.672,68	0,00	104.017,19D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	86.344,51D	17.672,68	0,00	104.017,19D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	86.344,51D	17.672,68	0,00	104.017,19D
3.1.1.1.1.01 - Salários	69.298,29D	15.947,42	0,00	85.245,71D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.364,30D	1.725,26	0,00	10.089,56D
3.1.1.1.1.05 - Férias	8.681,92D	0,00	0,00	8.681,92D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	26.630,33D	7.047,32	0,00	33.677,65D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.630,33D	7.047,32	0,00	33.677,65D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.630,33D	7.047,32	0,00	33.677,65D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	17.331,31D	5.086,47	0,00	22.417,78D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	8.476,48D	1.742,98	0,00	10.219,46D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	822,54D	217,87	0,00	1.040,41D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.347,00D	3.412,00	8,00	17.751,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	14.347,00D	3.412,00	8,00	17.751,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	14.347,00D	3.412,00	8,00	17.751,00D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	6.043,00D	1.332,00	4,00	7.371,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	8.304,00D	2.080,00	4,00	10.380,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	207.158,21D	53.559,96	0,00	260.718,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.869,48D	258,18	0,00	5.127,66D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.869,48D	258,18	0,00	5.127,66D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.869,48D	258,18	0,00	5.127,66D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	4.869,48D	258,18	0,00	5.127,66D
3.3.2 - SERVIÇOS	195.714,31D	51.709,13	0,00	247.423,44D
3.3.2.1 - DIARIAS	56.844,70D	13.602,00	0,00	70.446,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.844,70D	13.602,00	0,00	70.446,70D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	25.547,70D	6.322,00	0,00	31.869,70D
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	28.934,00D	7.280,00	0,00	36.214,00D
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	131.029,61D	38.107,13	0,00	169.136,74D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	131.029,61D	38.107,13	0,00	169.136,74D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	131.029,61D	38.107,13	0,00	169.136,74D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	3.750,00D	2.616,24	0,00	6.366,24D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	10.493,58D	3.497,86	0,00	13.991,44D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	10.284,90D	3.980,00	0,00	14.264,90D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.510,00D	560,00	0,00	3.070,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.860,00D	390,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros em geral	712,34D	354,04	0,00	1.066,38D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	5.460,96D	2.299,73	0,00	7.760,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.753,14D	331,64	0,00	2.084,78D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	864,90D	0,00	0,00	864,90D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	4.898,38D	587,03	0,00	5.485,41D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	5.460,42D	338,50	0,00	5.798,92D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	3.518,31D	179,80	0,00	3.698,11D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	32.645,78D	9.804,71	0,00	42.450,49D
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	4.478,00D	850,00	0,00	5.328,00D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.411,91D	3.354,54	0,00	24.766,45D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	21.411,91D	3.354,54	0,00	24.766,45D
3.3.2.3.1.01.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	14.894,59D	1.959,04	0,00	16.853,63D
3.3.2.3.1.01.57 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	5.754,00D	5.854,00	0,00	11.608,00D
3.3.2.3.1.01.59 - Despesas com Associações e Afins	75,00D	1.150,00	0,00	1.225,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.574,42D	1.592,65	0,00	8.167,07D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	6.574,42D	1.592,65	0,00	8.167,07D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.574,42D	1.592,65	0,00	8.167,07D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.574,42D	1.592,65	0,00	8.167,07D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	1.338,04D	334,51	0,00	1.672,55D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1.584,76D	396,19	0,00	1.980,95D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	3.651,62D	861,95	0,00	4.513,57D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	137.185,62D	34.421,04	0,00	171.606,66D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.185,62D	34.421,04	0,00	171.606,66D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.185,62D	34.421,04	0,00	171.606,66D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	137.185,62D	34.421,04	0,00	171.606,66D
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	137.185,62D	34.421,04	0,00	171.606,66D
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	136.185,62D	34.421,04	0,00	170.606,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.651,30D	134,03	0,00	16.785,33D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.651,30D	134,03	0,00	16.785,33D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.651,30D	134,03	0,00	16.785,33D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.651,30D	134,03	0,00	16.785,33D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.651,30D	134,03	0,00	16.785,33D
3.9.9.4.2.01.12 - Custas Processuais	16.651,30D	134,03	0,00	16.785,33D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	979.538,43C	0,00	15.419,06	994.957,49C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.812,68C	0,00	1.995,10	35.807,78C
4.1.2 - TAXAS	33.812,68C	0,00	1.995,10	35.807,78C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.812,68C	0,00	1.995,10	35.807,78C
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	33.812,68C	0,00	1.995,10	35.807,78C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	22.946,77C	0,00	1.414,10	24.360,87C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	3.894,20C	0,00	1.414,10	5.308,30C
4.1.2.2.1.01.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	19.052,57C	0,00	0,00	19.052,57C
4.1.2.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	10.865,91C	0,00	581,00	11.446,91C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	10.865,91C	0,00	581,00	11.446,91C
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	5.308,61C	0,00	581,00	5.889,61C
4.1.2.2.1.02.01.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	5.557,30C	0,00	0,00	5.557,30C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	29.159,10C	0,00	6.354,54	35.513,64C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.159,10C	0,00	6.354,54	35.513,64C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.159,10C	0,00	6.354,54	35.513,64C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	29.159,10C	0,00	6.354,54	35.513,64C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	29.159,10C	0,00	6.354,54	35.513,64C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	4.930,07C	0,00	551,03	5.481,10C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	24.229,03C	0,00	5.803,51	30.032,54C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.588,76C	0,00	7.069,42	40.658,18C
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
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	22.516,72C	0,00	7.069,42	29.586,14C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.516,72C	0,00	7.069,42	29.586,14C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.516,72C	0,00	7.069,42	29.586,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	22.516,72C	0,00	7.069,42	29.586,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.027.438,50D	0,00	0,00	3.027.438,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.000.000,00D	0,00	0,00	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
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.485.379,17D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Jetons a Conselheiros	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	535.190,00D	0,00	0,00	535.190,00D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	42.240,00D	0,00	0,00	42.240,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Contabilidade	33.550,00D	0,00	0,00	33.550,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Serviço de Confecção de Uniformes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet e Data Center	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de Alimentação	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.006 - Pedágios e Estacionamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Despesas com Associações e Afins	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Realização de Eventos do CRA-SE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	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
5.2.2.1.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	11.620,83D	0,00	0,00	11.620,83D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.620,83D	0,00	0,00	11.620,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.04.01.01 - Reserva de Contingência	11.620,83D	0,00	0,00	11.620,83D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.027.438,50C	414.178,30	414.178,30	3.027.438,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.000.000,00C	414.178,30	414.178,30	3.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.500.000,00C	70.215,16	70.215,16	1.500.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	728.993,54C	70.215,16	0,00	658.778,38C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	728.993,54C	70.215,16	0,00	658.778,38C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	55.187,32C	1.995,10	0,00	53.192,22C
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	16.053,23C	1.414,10	0,00	14.639,13C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	8.105,80C	1.414,10	0,00	6.691,70C
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	1.947,43C	0,00	0,00	1.947,43C
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	14.134,09C	581,00	0,00	13.553,09C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	4.691,39C	581,00	0,00	4.110,39C
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	6.442,70C	0,00	0,00	6.442,70C
6.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	428.009,40C	32.713,30	0,00	395.296,10C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	190.473,22C	32.713,30	0,00	157.759,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	190.473,22C	32.713,30	0,00	157.759,92C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	190.473,22C	32.713,30	0,00	157.759,92C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	175.763,74C	0,00	0,00	175.763,74C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	175.763,74C	0,00	0,00	175.763,74C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	175.763,74C	0,00	0,00	175.763,74C
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	49.387,38C	6.354,54	0,00	43.032,84C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	46.387,38C	6.354,54	0,00	40.032,84C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	15.069,93C	551,03	0,00	14.518,90C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	31.317,45C	5.803,51	0,00	25.513,94C
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	76.090,80C	11.494,81	0,00	64.595,99C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	43.607,52C	4.425,39	0,00	39.182,13C
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	20.565,98C	4.321,81	0,00	16.244,17C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	5.694,05C	103,58	0,00	5.590,47C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.483,28C	7.069,42	0,00	25.413,86C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.483,28C	7.069,42	0,00	25.413,86C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	32.483,28C	7.069,42	0,00	25.413,86C
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	100.318,64C	17.657,41	0,00	82.661,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	100.318,64C	17.657,41	0,00	82.661,23C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	62.643,01C	17.149,05	0,00	45.493,96C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	37.675,63C	508,36	0,00	37.167,27C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	771.006,46C	0,00	70.215,16	841.221,62C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	771.006,46C	0,00	70.215,16	841.221,62C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	33.812,68C	0,00	1.995,10	35.807,78C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	22.946,77C	0,00	1.414,10	24.360,87C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	3.894,20C	0,00	1.414,10	5.308,30C
6.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	19.052,57C	0,00	0,00	19.052,57C
6.2.1.2.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	10.865,91C	0,00	581,00	11.446,91C
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	5.308,61C	0,00	581,00	5.889,61C
6.2.1.2.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	5.557,30C	0,00	0,00	5.557,30C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	485.990,60C	0,00	32.713,30	518.703,90C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	353.526,78C	0,00	32.713,30	386.240,08C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	353.526,78C	0,00	32.713,30	386.240,08C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	353.526,78C	0,00	32.713,30	386.240,08C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	124.236,26C	0,00	0,00	124.236,26C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	124.236,26C	0,00	0,00	124.236,26C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	124.236,26C	0,00	0,00	124.236,26C
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	33.612,62C	0,00	6.354,54	39.967,16C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	33.612,62C	0,00	6.354,54	39.967,16C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	4.930,07C	0,00	551,03	5.481,10C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	28.682,55C	0,00	5.803,51	34.486,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	57.909,20C	0,00	11.494,81	69.404,01C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35.392,48C	0,00	4.425,39	39.817,87C
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	29.434,02C	0,00	4.321,81	33.755,83C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	2.305,95C	0,00	103,58	2.409,53C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.516,72C	0,00	7.069,42	29.586,14C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.516,72C	0,00	7.069,42	29.586,14C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	22.516,72C	0,00	7.069,42	29.586,14C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.681,36C	0,00	17.657,41	177.338,77C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	159.681,36C	0,00	17.657,41	177.338,77C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	137.356,99C	0,00	17.149,05	154.506,04C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	22.324,37C	0,00	508,36	22.832,73C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.500.000,00C	343.963,14	343.963,14	1.500.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.500.000,00C	343.963,14	343.963,14	1.500.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.015.186,28C	114.654,38	0,00	900.531,90C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.000.565,45C	114.654,38	0,00	885.911,07C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.613,89C	24.720,00	0,00	290.893,89C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	238.576,67C	17.672,68	0,00	220.903,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	151.718,40C	15.947,42	0,00	135.770,98C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.592,00C	1.725,26	0,00	17.866,74C
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	0,00	0,00	28.466,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	77.037,22C	7.047,32	0,00	69.989,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	54.187,60C	5.086,47	0,00	49.101,13C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	17.242,43C	1.742,98	0,00	15.499,45C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.607,19C	217,87	0,00	5.389,32C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.427,19C	54.792,28	0,00	511.634,91C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.722,60C	3.412,00	0,00	33.310,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	14.841,00C	1.332,00	0,00	13.509,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	21.881,60C	2.080,00	0,00	19.801,60C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	120.645,82C	13.860,18	0,00	106.785,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.130,52C	258,18	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	5.000,00C	258,18	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	98.155,30C	13.602,00	0,00	84.553,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	24.452,30C	6.322,00	0,00	18.130,30C
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	56.066,00C	7.280,00	0,00	48.786,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	409.058,77C	37.520,10	0,00	371.538,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	26.250,00C	2.616,24	0,00	23.633,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	31.746,42C	3.497,86	0,00	28.248,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	23.265,10C	3.980,00	0,00	19.285,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.490,00C	560,00	0,00	4.930,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.340,00C	390,00	0,00	3.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	4.487,66C	354,04	0,00	4.133,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	14.539,04C	2.299,73	0,00	12.239,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	3.046,86C	331,64	0,00	2.715,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.135,10C	0,00	0,00	2.135,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	539,58C	338,50	0,00	201,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	3.681,69C	179,80	0,00	3.501,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	99.354,22C	9.804,71	0,00	89.549,51C
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	75.522,00C	850,00	0,00	74.672,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.588,09C	3.354,54	0,00	38.233,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	38.588,09C	3.354,54	0,00	35.233,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	10.105,41C	1.959,04	0,00	8.146,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	14.246,00C	5.854,00	0,00	8.392,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas com Associações e Afins	1.925,00C	1.150,00	0,00	775,00C
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	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.348,70C	134,03	0,00	3.214,67C
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	3.348,70C	134,03	0,00	3.214,67C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.101,62C	587,03	0,00	4.514,59C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	5.101,62C	587,03	0,00	4.514,59C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.814,38C	34.421,04	0,00	68.393,34C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	102.814,38C	34.421,04	0,00	68.393,34C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	102.814,38C	34.421,04	0,00	68.393,34C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	83.814,38C	34.421,04	0,00	49.393,34C
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	484.813,72C	229.308,76	343.963,14	599.468,10C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	114.654,38	114.654,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	114.654,38	114.654,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.672,68	17.672,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	17.672,68	17.672,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	15.947,42	15.947,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.725,26	1.725,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.047,32	7.047,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	5.086,47	5.086,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.742,98	1.742,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	217,87	217,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.792,28	54.792,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.412,00	3.412,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.332,00	1.332,00	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	13.860,18	13.860,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	258,18	258,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	258,18	258,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	13.602,00	13.602,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	6.322,00	6.322,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.520,10	37.520,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	2.616,24	2.616,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	3.497,86	3.497,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	560,00	560,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros em geral	0,00	354,04	354,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.299,73	2.299,73	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	338,50	338,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	179,80	179,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	9.804,71	9.804,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.354,54	3.354,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	3.354,54	3.354,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	1.959,04	1.959,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	0,00	5.854,00	5.854,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	134,03	134,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.006 - Custas Processuais	0,00	134,03	134,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	587,03	587,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	587,03	587,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	34.421,04	34.421,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	34.421,04	34.421,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	34.421,04	34.421,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	34.421,04	34.421,04	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	114.654,38	114.654,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	114.654,38	114.654,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.720,00	24.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	17.672,68	17.672,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	15.947,42	15.947,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.725,26	1.725,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.047,32	7.047,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.086,47	5.086,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.742,98	1.742,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	217,87	217,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.792,28	54.792,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.412,00	3.412,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.860,18	13.860,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	258,18	258,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	258,18	258,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	13.602,00	13.602,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	6.322,00	6.322,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.520,10	37.520,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	2.616,24	2.616,24	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	560,00	560,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros em geral	0,00	354,04	354,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.299,73	2.299,73	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	338,50	338,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	179,80	179,80	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.354,54	3.354,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	0,00	3.354,54	3.354,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	1.959,04	1.959,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	0,00	5.854,00	5.854,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	134,03	134,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.006 - Custas Processuais	0,00	134,03	134,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	587,03	587,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	587,03	587,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	34.421,04	34.421,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	34.421,04	34.421,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	34.421,04	34.421,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	34.421,04	34.421,04	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	484.813,72C	0,00	114.654,38	599.468,10C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	484.813,72C	0,00	114.654,38	599.468,10C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.643,35C	0,00	17.672,68	104.316,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	86.643,35C	0,00	17.672,68	104.316,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	69.597,13C	0,00	15.947,42	85.544,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.364,30C	0,00	1.725,26	10.089,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	8.681,92C	0,00	0,00	8.681,92C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	26.630,33C	0,00	7.047,32	33.677,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	17.331,31C	0,00	5.086,47	22.417,78C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	8.476,48C	0,00	1.742,98	10.219,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	822,54C	0,00	217,87	1.040,41C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.064,41C	0,00	54.792,28	264.856,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.379,00C	0,00	3.412,00	17.791,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	6.059,00C	0,00	1.332,00	7.391,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	8.320,00C	0,00	2.080,00	10.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	69.554,18C	0,00	13.860,18	83.414,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.869,48C	0,00	258,18	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	258,18	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	56.844,70C	0,00	13.602,00	70.446,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	25.547,70C	0,00	6.322,00	31.869,70C
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	28.934,00C	0,00	7.280,00	36.214,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	126.131,23C	0,00	37.520,10	163.651,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	3.750,00C	0,00	2.616,24	6.366,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	10.493,58C	0,00	3.497,86	13.991,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	10.284,90C	0,00	3.980,00	14.264,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.510,00C	0,00	560,00	3.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.860,00C	0,00	390,00	2.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros em geral	712,34C	0,00	354,04	1.066,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	5.460,96C	0,00	2.299,73	7.760,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.753,14C	0,00	331,64	2.084,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	864,90C	0,00	0,00	864,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	5.460,42C	0,00	338,50	5.798,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	3.518,31C	0,00	179,80	3.698,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	32.645,78C	0,00	9.804,71	42.450,49C
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	4.478,00C	0,00	850,00	5.328,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.411,91C	0,00	3.354,54	24.766,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	21.411,91C	0,00	3.354,54	24.766,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	14.894,59C	0,00	1.959,04	16.853,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	5.754,00C	0,00	5.854,00	11.608,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	75,00C	0,00	1.150,00	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	16.651,30C	0,00	134,03	16.785,33C
6.2.2.1.3.04.01.06.006 - Custas Processuais	16.651,30C	0,00	134,03	16.785,33C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.898,38C	0,00	587,03	5.485,41C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	4.898,38C	0,00	587,03	5.485,41C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.185,62C	0,00	34.421,04	171.606,66C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	137.185,62C	0,00	34.421,04	171.606,66C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	137.185,62C	0,00	34.421,04	171.606,66C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	136.185,62C	0,00	34.421,04	170.606,66C
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	856.485,62	856.485,62	0,00

Aracaju-SE, 31 de maio 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

