



BALANCETE TRIMESTRAL

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA: 2023
2º TRIMESTRE



DADOS GERAIS DO ÓRGÃO GESTOR

ÓRGÃO GESTOR:

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

CNPJ:

13.083.431/0001-00

NATUREZA JURÍDICA:
AUTARQUIA FEDERAL

ENDEREÇO:

Rua Vila Cristina, 589 – São José
Cep 49015-000 - Aracaju/SE

FONE:

(79) 3214-3404/3214-6322

FAX:

(79) 3211-7212

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

CYBELLE CARLA DA SILVA
ANALISTA CONTÁBIL - CROSE



DIRETORIA EXECUTIVA

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA

Presidente

VALÉRIA MOTA QUINTELA

Secretária

ERICKSON PALMA SILVA

Tesoureiro



COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão

JOSÉ LUIZ GÓES DE OLIVEIRA, CD
Membro da Comissão

TITO MARCEL LIMA SANTOS, CD
Membro da Comissão

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.199.410,14D	2.589.223,59	2.894.390,95	3.894.242,78D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.230.625,24D	2.584.180,60	2.864.606,23	1.950.199,61D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	905.733,54D	2.582.087,17	2.476.533,07	1.011.287,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	905.733,54D	2.582.087,17	2.476.533,07	1.011.287,64D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	34.676,91C	1.998.175,01	2.007.686,89	44.188,79C
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	74.919,79	74.919,79	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização	0,00	42.319,79	42.319,79	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.169.101,45	1.169.101,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	0,00	813.636,12	813.636,12	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	0,00	355.465,33	355.465,33	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	69.160,43C	476.751,27	488.793,87	81.203,03C
1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	69.160,43C	476.751,27	488.793,87	81.203,03C
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	34.483,52D	277.402,50	274.871,78	37.014,24D
1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	0,00	202.667,16	202.667,16	0,00
1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	2.998,87	2.998,87	0,00
1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	34.483,52D	71.736,47	69.205,75	37.014,24D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	940.410,45D	583.912,16	468.846,18	1.055.476,43D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	940.410,45D	583.912,16	468.846,18	1.055.476,43D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	614.184,37D	467.456,66	238.380,85	843.260,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	326.226,08D	116.455,50	230.465,33	212.216,25D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.323.426,11D	0,00	386.253,00	937.173,11D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.323.426,11D	0,00	386.253,00	937.173,11D
1.1.2.2.1 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.323.426,11D	0,00	386.253,00	937.173,11D
1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber	1.323.426,11D	0,00	386.253,00	937.173,11D
1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	1.015.640,99D	0,00	298.814,90	716.826,09D
1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	307.785,12D	0,00	87.438,10	220.347,02D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.465,59D	1.593,43	1.320,16	1.738,86D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	646,00D	553,64	432,49	767,15D
1.1.9.1.1 - Seguro da Sede	34,30D	553,64	126,64	461,30D
1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	34,30D	553,64	126,64	461,30D
1.1.9.1.2 - Seguro Veículos	611,70D	0,00	305,85	305,85D
1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	611,70D	0,00	305,85	305,85D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	819,59D	1.039,79	887,67	971,71D
1.1.9.9.1 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	819,59D	1.039,79	887,67	971,71D
1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	819,59D	1.039,79	887,67	971,71D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.968.784,90D	5.042,99	29.784,72	1.944.043,17D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.967.785,44D	5.042,99	29.284,98	1.943.543,45D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	703.871,41D	5.042,99	0,00	708.914,40D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	703.871,41D	5.042,99	0,00	708.914,40D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	170.990,00D	0,00	0,00	170.990,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	236.226,19D	4.347,99	0,00	240.574,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	1.541,95D	0,00	0,00	1.541,95D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	197.993,83D	0,00	0,00	197.993,83D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	404,56D	695,00	0,00	1.099,56D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.737,84D	0,00	0,00	1.737,84D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	1.977,93D	0,00	0,00	1.977,93D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	89.921,90D	0,00	0,00	89.921,90D
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	2.077,21D	0,00	0,00	2.077,21D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.644.779,52D	0,00	0,00	1.644.779,52D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.644.779,52D	0,00	0,00	1.644.779,52D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.644.779,52D	0,00	0,00	1.644.779,52D
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
1.2.3.3.1.02 - Ações	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	382.025,50C	0,00	29.284,98	411.310,48C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	382.025,50C	0,00	29.284,98	411.310,48C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	382.025,50C	0,00	29.284,98	411.310,48C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	370.662,82C	0,00	12.240,96	382.903,78C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	11.362,68C	0,00	17.044,02	28.406,70C
1.2.4 - INTANGÍVEL	999,46D	0,00	499,74	499,72D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.998,94D	0,00	0,00	1.998,94D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	1.998,94D	0,00	0,00	1.998,94D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	1.998,94D	0,00	0,00	1.998,94D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	999,48C	0,00	499,74	1.499,22C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	999,48C	0,00	499,74	1.499,22C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	999,48C	0,00	499,74	1.499,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.383.739,40C	693.712,67	702.541,18	2.392.567,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	12.752,50C	693.712,67	702.541,18	21.581,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.468,51C	334.179,88	338.196,61	14.485,24C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	36,14C	257.657,88	260.697,61	3.075,87C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	55,22C	256.960,66	259.787,64	2.882,20C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	55,22C	255.698,54	258.525,52	2.882,20C
2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.262,12	1.262,12	0,00
2.1.1.1.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19,08D	697,22	909,97	193,67C
2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	19,08D	697,22	909,97	193,67C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.819,43C	54.026,08	54.924,66	7.718,01C
2.1.1.2.1 - INSS A RECOLHER	6.819,43C	54.026,08	54.924,66	7.718,01C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	6.819,43C	54.026,08	54.924,66	7.718,01C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.612,94C	22.495,92	22.574,34	3.691,36C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.612,94C	22.495,92	22.574,34	3.691,36C
2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	11.371,14	11.371,14	0,00
2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	0,00	1.910,52	1.910,52	0,00
2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	3.606,04C	8.839,46	8.750,93	3.517,51C
2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	6,90C	374,80	541,75	173,85C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	670,00	670,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	670,00	670,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	670,00	670,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	670,00	670,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.501,40C	354.165,46	358.003,07	5.339,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.501,40C	354.165,46	358.003,07	5.339,01C
2.1.3.1.1 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Material de Consumo	0,00	8.045,99	8.045,99	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	8.045,99	8.045,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Serviço de Terceiros	1.501,40C	346.119,47	349.957,08	5.339,01C
2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	718,63C	346.119,47	349.957,08	4.556,24C
2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	782,77C	0,00	0,00	782,77C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	707,59C	4.697,33	5.671,50	1.681,76C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	356,90C	2.035,80	2.806,53	1.127,63C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES FEDERAIS	356,90C	2.035,80	2.806,53	1.127,63C
2.1.4.1.1.01 - CSRF	356,90C	2.035,80	2.806,53	1.127,63C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	350,69C	2.661,53	2.864,97	554,13C
2.1.4.3.1 - RETENÇÕES MUNICIPAIS	350,69C	2.661,53	2.864,97	554,13C
2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	350,69C	2.661,53	2.864,97	554,13C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2.1.8.9.1 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2.1.8.9.1.02 - Cheques em transito	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.370.986,90C	0,00	0,00	2.370.986,90C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1.1.01 - Patrimonio Social	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.229.982,46C	0,00	0,00	1.229.982,46C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.229.982,46C	0,00	0,00	1.229.982,46C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.229.982,46C	0,00	0,00	1.229.982,46C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	225.510,80C	0,00	0,00	225.510,80C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.004.471,66C	0,00	0,00	1.004.471,66C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	733.252,26D	689.604,11	6.913,59	1.415.942,78D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	236.093,74D	305.287,26	6.780,74	534.600,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	156.868,12D	201.471,78	2.086,51	356.253,39D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	156.868,12D	201.471,78	2.086,51	356.253,39D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	156.868,12D	201.471,78	2.086,51	356.253,39D
3.1.1.1.1.01 - Salários	108.824,92D	117.446,21	0,00	226.271,13D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	26.137,81	0,00	26.137,81D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	4.729,35D	6.644,15	0,00	11.373,50D
3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	1.439,87D	0,00	0,00	1.439,87D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	41.873,98D	51.243,61	2.086,51	91.031,08D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	32.113,95D	48.569,50	0,00	80.683,45D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.113,95D	48.569,50	0,00	80.683,45D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	32.113,95D	48.569,50	0,00	80.683,45D
3.1.2.1.1.01 - INSS	21.040,32D	35.287,84	0,00	56.328,16D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	10.083,71D	11.371,14	0,00	21.454,85D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	989,92D	1.910,52	0,00	2.900,44D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.111,67D	55.245,98	4.694,23	97.663,42D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	47.111,67D	55.245,98	4.694,23	97.663,42D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.111,67D	55.245,98	4.694,23	97.663,42D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	55,70D	218,10	192,40	81,40D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	25.975,97D	32.685,38	4.239,33	54.422,02D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	1.080,00D	1.080,00	0,00	2.160,00D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	20.000,00D	21.262,50	262,50	41.000,00D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Uniforme	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	176.623,47D	210.614,03	132,85	387.104,65D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.654,65D	17.161,15	0,00	27.815,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	10.654,65D	17.161,15	0,00	27.815,80D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	10.654,65D	17.161,15	0,00	27.815,80D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	2.018,42D	328,00	0,00	2.346,42D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	154,00D	1.240,00	0,00	1.394,00D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	3.953,75D	4.693,30	0,00	8.647,05D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	4.528,48D	10.464,85	0,00	14.993,33D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	185,00	0,00	185,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	141.906,30D	163.668,16	132,85	305.441,61D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	43.180,00D	46.150,00	0,00	89.330,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	43.180,00D	46.150,00	0,00	89.330,00D
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	12.950,00D	16.200,00	0,00	29.150,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	5.950,00D	2.230,00	0,00	8.180,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	21.025,00D	25.830,00	0,00	46.855,00D
3.3.2.1.1.05 - Jeton	3.255,00D	1.890,00	0,00	5.145,00D
3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	3.255,00D	1.890,00	0,00	5.145,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.695,98D	14.033,75	0,00	24.729,73D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.157,20D	3.916,40	0,00	7.073,60D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	3.157,20D	3.916,40	0,00	7.073,60D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.538,78D	10.117,35	0,00	17.656,13D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	7.538,78D	10.117,35	0,00	17.656,13D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	88.030,32D	103.484,41	132,85	191.381,88D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	88.030,32D	103.484,41	132,85	191.381,88D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	7.065,35D	6.660,12	0,00	13.725,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	4.772,09D	18.080,09	123,80	22.728,38D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	2.714,60D	3.044,88	0,00	5.759,48D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.064,27D	15.202,11	0,00	29.266,38D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	408,75D	432,49	0,00	841,24D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	10.841,44D	2.816,51	0,00	13.657,95D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.424,23D	330,00	0,00	1.754,23D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	5.808,27D	2.823,37	0,00	8.631,64D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.170,20	0,00	7.170,20D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.776,32D	2.590,65	9,05	5.357,92D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	11.687,00D	14.068,00	0,00	25.755,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	1.639,00D	21.222,68	0,00	22.861,68D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	840,00D	840,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	69,00D	18,05	0,00	87,05D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	23.920,00D	8.185,26	0,00	32.105,26D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	24.062,52D	29.784,72	0,00	53.847,24D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	23.562,78D	29.284,98	0,00	52.847,76D
3.3.3.1.1 - Despesa com depreciação	23.562,78D	29.284,98	0,00	52.847,76D
3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	23.562,78D	29.284,98	0,00	52.847,76D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	499,74D	499,74	0,00	999,48D
3.3.3.2.1 - Despesas com Amortização	499,74D	499,74	0,00	999,48D
3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	499,74D	499,74	0,00	999,48D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	599,33D	801,89	0,00	1.401,22D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	599,33D	801,89	0,00	1.401,22D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	599,33D	801,89	0,00	1.401,22D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	599,33D	801,89	0,00	1.401,22D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	599,33D	801,89	0,00	1.401,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTARIAS	307.809,76D	164.970,93	0,00	472.780,69D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	307.809,76D	164.970,93	0,00	472.780,69D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	307.809,76D	164.970,93	0,00	472.780,69D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	307.809,76D	164.970,93	0,00	472.780,69D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	307.809,76D	164.970,93	0,00	472.780,69D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.125,96D	0,00	0,00	12.125,96D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.125,96D	0,00	0,00	12.125,96D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.125,96D	0,00	0,00	12.125,96D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.125,96D	0,00	0,00	12.125,96D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.125,96D	0,00	0,00	12.125,96D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.125,96D	0,00	0,00	12.125,96D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.548.923,00C	2.841,80	371.536,45	2.917.617,65C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.061.063,05C	0,00	0,00	2.061.063,05C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.061.063,05C	0,00	0,00	2.061.063,05C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.061.063,05C	0,00	0,00	2.061.063,05C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.061.063,05C	0,00	0,00	2.061.063,05C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	1.633.285,91C	0,00	0,00	1.633.285,91C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	427.777,14C	0,00	0,00	427.777,14C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	58.135,42C	0,00	50.005,53	108.140,95C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.135,42C	0,00	50.005,53	108.140,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.135,42C	0,00	50.005,53	108.140,95C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.135,42C	0,00	50.005,53	108.140,95C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.353,69C	0,00	36.117,55	81.471,24C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	32.086,18C	0,00	15.325,85	47.412,03C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	13.267,51C	0,00	20.791,70	34.059,21C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.913,68C	0,00	5.776,56	14.690,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	8.913,68C	0,00	5.776,56	14.690,24C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.607,59C	0,00	6.356,22	9.963,81C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	3.607,59C	0,00	6.356,22	9.963,81C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	260,46C	0,00	1.755,20	2.015,66C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	109,59C	0,00	438,36	547,95C
4.3.3.1.2.04.15 - Multa Processo Etico	150,87C	0,00	1.316,84	1.467,71C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.178,08C	0,00	41.827,00	66.005,08C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	11,31C	0,00	10.653,60	10.664,91C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	11,31C	0,00	10.653,60	10.664,91C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	11,31C	0,00	10.653,60	10.664,91C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11,31C	0,00	10.653,60	10.664,91C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	7,42C	0,00	977,08	984,50C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	1,10C	0,00	195,26	196,36C
4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	2,43C	0,00	7.697,61	7.700,04C
4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	0,36C	0,00	1.783,65	1.784,01C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	24.166,77C	0,00	31.173,40	55.340,17C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	24.166,77C	0,00	31.173,40	55.340,17C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	17,05C	0,00	2.883,62	2.900,67C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	14,85C	0,00	2.394,00	2.408,85C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	2,20C	0,00	489,62	491,82C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.149,72C	0,00	28.289,78	52.439,50C
4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	24.149,72C	0,00	28.289,78	52.439,50C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	258.752,66C	0,00	181.921,90	440.674,56C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	258.752,66C	0,00	181.921,90	440.674,56C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	258.752,66C	0,00	181.921,90	440.674,56C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	258.752,66C	0,00	181.921,90	440.674,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
4.5.1.1.1.02 - Transferências CFO	198.752,66C	0,00	181.921,90	380.674,56C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	146.793,79C	2.841,80	97.782,02	241.734,01C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	237,55C	0,00	0,00	237,55C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	237,55C	0,00	0,00	237,55C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	237,55C	0,00	0,00	237,55C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	237,55C	0,00	0,00	237,55C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	142.868,41C	0,00	97.752,73	240.621,14C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	142.868,41C	0,00	97.752,73	240.621,14C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	142.868,41C	0,00	97.752,73	240.621,14C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	93.875,46C	0,00	53.089,94	146.965,40C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	71.851,80C	0,00	39.496,19	111.347,99C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	13.823,22C	0,00	8.201,56	22.024,78C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	735,46C	0,00	369,83	1.105,29C
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	7.464,98C	0,00	5.022,36	12.487,34C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	48.992,95C	0,00	44.662,79	93.655,74C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	34.156,99C	0,00	30.129,01	64.286,00C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	7.078,48C	0,00	6.498,38	13.576,86C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	410,31C	0,00	435,63	845,94C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	7.347,17C	0,00	7.599,77	14.946,94C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.687,83C	2.841,80	29,29	875,32C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	3.687,83C	2.841,80	29,29	875,32C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.687,83C	2.841,80	29,29	875,32C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.687,83C	2.841,80	29,29	875,32C
4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo	3.687,83C	2.841,80	29,29	875,32C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.363.257,17D	87.306,28	87.306,28	6.363.257,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.225.057,70D	87.306,28	87.306,28	6.225.057,70D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.112.528,85D	0,00	0,00	3.112.528,85D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.112.528,85D	0,00	0,00	3.112.528,85D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.112.528,85D	0,00	0,00	3.112.528,85D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.061.063,05D	0,00	0,00	2.061.063,05D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	2.061.063,05D	0,00	0,00	2.061.063,05D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.633.285,91D	0,00	0,00	1.633.285,91D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	427.777,14D	0,00	0,00	427.777,14D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	177.179,00D	0,00	0,00	177.179,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	140.579,98D	0,00	0,00	140.579,98D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	31.472,38D	0,00	0,00	31.472,38D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	109.107,60D	0,00	0,00	109.107,60D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.011,44D	0,00	0,00	12.011,44D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	12.011,44D	0,00	0,00	12.011,44D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	436,41D	0,00	0,00	436,41D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	100,71D	0,00	0,00	100,71D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	335,70D	0,00	0,00	335,70D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.151,17D	0,00	0,00	24.151,17D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	973,53D	0,00	0,00	973,53D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,70D	0,00	0,00	100,70D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71D	0,00	0,00	100,71D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	458,53D	0,00	0,00	458,53D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	301,42D	0,00	0,00	301,42D
5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	4.216,28D	0,00	0,00	4.216,28D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	49.829,16D	0,00	0,00	49.829,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.857,39D	0,00	0,00	1.857,39D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	1.568,54D	0,00	0,00	1.568,54D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	288,85D	0,00	0,00	288,85D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22D	0,00	0,00	15,22D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	15,22D	0,00	0,00	15,22D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.956,55D	0,00	0,00	47.956,55D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.368,77D	0,00	0,00	19.368,77D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	16.160,46D	0,00	0,00	16.160,46D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	3.208,31D	0,00	0,00	3.208,31D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.587,78D	0,00	0,00	28.587,78D
5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	28.587,78D	0,00	0,00	28.587,78D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	554.895,85D	0,00	0,00	554.895,85D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	554.895,85D	0,00	0,00	554.895,85D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	554.895,85D	0,00	0,00	554.895,85D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122,00D	0,00	0,00	122,00D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	122,00D	0,00	0,00	122,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	122,00D	0,00	0,00	122,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	122,00D	0,00	0,00	122,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	269.439,79D	0,00	0,00	269.439,79D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	238.349,87D	0,00	0,00	238.349,87D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	152.795,46D	0,00	0,00	152.795,46D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	127.425,05D	0,00	0,00	127.425,05D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	21.659,94D	0,00	0,00	21.659,94D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	1.212,18D	0,00	0,00	1.212,18D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	2.498,29D	0,00	0,00	2.498,29D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	85.554,41D	0,00	0,00	85.554,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	64.316,25D	0,00	0,00	64.316,25D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	12.143,55D	0,00	0,00	12.143,55D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	669,50D	0,00	0,00	669,50D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	8.425,11D	0,00	0,00	8.425,11D
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,22D	0,00	0,00	90,22D
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,22D	0,00	0,00	90,22D
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	90,22D	0,00	0,00	90,22D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	30.999,70D	0,00	0,00	30.999,70D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	30.999,70D	0,00	0,00	30.999,70D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.112.528,85D	87.306,28	87.306,28	3.112.528,85D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.112.528,85D	87.306,28	87.306,28	3.112.528,85D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.889.928,85D	63.324,48	79.689,64	2.873.563,69D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.102,78D	0,00	5.313,88	1.011.788,90D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	788.694,45D	0,00	5.313,88	783.380,57D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	57.416,67D	0,00	0,00	57.416,67D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	19.138,89D	0,00	0,00	19.138,89D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	19.138,89D	0,00	5.313,88	13.825,01D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	228.408,33D	0,00	0,00	228.408,33D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	165.625,83D	0,00	0,00	165.625,83D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	54.895,56D	0,00	0,00	54.895,56D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	7.886,94D	0,00	0,00	7.886,94D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.146.202,91D	63.324,48	64.501,72	1.145.025,67D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	232.635,00D	0,00	5.000,00	227.635,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	7.635,00D	0,00	5.000,00	2.635,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00D
5.2.2.1.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	858.567,91D	54.714,48	59.501,72	853.780,67D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	188.680,00D	9.200,00	23.448,24	174.431,76D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	12.480,00D	0,00	12.480,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	60.000,00D	0,00	2.000,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	10.000,00D	9.200,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	74.200,00D	0,00	0,00	74.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	32.000,00D	0,00	8.968,24	23.031,76D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	200.875,02D	852,48	5.853,48	195.874,02D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	20.942,02D	0,00	0,00	20.942,02D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	48.233,00D	0,00	0,00	48.233,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	4.400,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00D	222,08	0,00	2.022,08D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00D	0,00	1.453,48	46,52D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	8.400,00D	630,40	0,00	9.030,40D
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.096,80D	0,00	0,00	13.096,80D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	13.096,80D	0,00	0,00	13.096,80D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	13.096,80D	0,00	0,00	13.096,80D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	455.916,09D	44.662,00	30.200,00	470.378,09D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	46.500,04D	0,00	0,00	46.500,04D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	13.520,00D	0,00	0,00	13.520,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	52.855,49D	0,00	0,00	52.855,49D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	48.300,00D	9.400,00	0,00	57.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	840,60D	0,00	0,00	840,60D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	15.036,67D	0,00	0,00	15.036,67D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00D	12.100,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	15.499,96D	0,00	7.050,00	8.449,96D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00D	2.370,00	0,00	5.370,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	363,33D	0,00	0,00	363,33D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.000,00D	5.945,00	0,00	10.945,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	14.500,00D	0,00	14.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	2.500,00D	0,00	1.650,00	850,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	68.500,00D	14.847,00	0,00	83.347,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	700.623,16D	0,00	0,00	700.623,16D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	700.623,16D	0,00	0,00	700.623,16D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00D	0,00	2.000,00	500,00D
5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	2.500,00D	0,00	2.000,00	500,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	7.874,04	12.125,96D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	7.874,04	12.125,96D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	217.983,36D	23.981,80	3.000,00	238.965,16D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	217.983,36D	23.981,80	3.000,00	238.965,16D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	89.983,36D	0,00	0,00	89.983,36D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	89.983,36D	0,00	0,00	89.983,36D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	128.000,00D	23.981,80	3.000,00	148.981,80D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	18.000,00D	23.981,80	0,00	41.981,80D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.616,64D	0,00	4.616,64	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.616,64D	0,00	4.616,64	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	138.199,47D	0,00	0,00	138.199,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	126.031,71D	0,00	0,00	126.031,71D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	126.031,71D	0,00	0,00	126.031,71D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	126.031,71D	0,00	0,00	126.031,71D
5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	126.031,71D	0,00	0,00	126.031,71D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.167,76D	0,00	0,00	12.167,76D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.167,76D	0,00	0,00	12.167,76D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	11.384,99D	0,00	0,00	11.384,99D
5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	11.384,99D	0,00	0,00	11.384,99D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	782,77D	0,00	0,00	782,77D
5.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	782,77D	0,00	0,00	782,77D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.363.257,17C	2.405.455,71	2.405.455,71	6.363.257,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.225.057,70C	2.392.315,31	2.392.315,31	6.225.057,70C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.112.528,85C	760.637,75	760.637,75	3.112.528,85C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.899.754,90C	757.795,95	2.841,80	1.144.800,75C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.899.754,90C	757.795,95	2.841,80	1.144.800,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.336.149,05C	384.694,59	0,00	951.454,46C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.336.149,05C	384.694,59	0,00	951.454,46C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.027.870,79C	297.870,42	0,00	730.000,37C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	308.278,26C	86.824,17	0,00	221.454,09C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	119.043,58C	50.005,53	0,00	69.038,05C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	95.226,29C	36.117,55	0,00	59.108,74C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	613,80D	15.325,85	0,00	15.939,65D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	95.840,09C	20.791,70	0,00	75.048,39C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.097,76C	5.776,56	0,00	2.678,80D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.097,76C	5.776,56	0,00	2.678,80D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.171,18D	6.356,22	0,00	9.527,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	100,71C	0,00	0,00	100,71C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	3.271,89D	6.356,22	0,00	9.628,11D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.890,71C	1.755,20	0,00	22.135,51C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	863,94C	438,36	0,00	425,58C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,70C	0,00	0,00	100,70C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71C	0,00	0,00	100,71C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	458,53C	0,00	0,00	458,53C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	301,42C	0,00	0,00	301,42C
6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	4.065,41C	1.316,84	0,00	2.748,57C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	25.651,08C	43.385,41	0,00	17.734,33D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.846,08C	12.018,98	0,00	10.172,90D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	1.561,12C	1.041,30	0,00	519,82C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	287,75C	687,66	0,00	399,91D
6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	2,43D	8.413,27	0,00	8.415,70D
6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	0,36D	1.876,75	0,00	1.877,11D
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22C	0,00	0,00	15,22C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	15,22C	0,00	0,00	15,22C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.789,78C	31.366,43	0,00	7.576,65D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.351,72C	3.076,65	0,00	16.275,07C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	16.145,61C	2.558,60	0,00	13.587,01C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	3.206,11C	518,05	0,00	2.688,06C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.438,06C	28.289,78	0,00	23.851,72D
6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	28.587,78C	0,00	0,00	28.587,78C
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	24.149,72D	28.289,78	0,00	52.439,50D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	296.143,19C	181.921,90	0,00	114.221,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	296.143,19C	181.921,90	0,00	114.221,29C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	494.895,85C	0,00	0,00	494.895,85C
6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências CFO	198.752,66D	181.921,90	0,00	380.674,56D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115,55D	0,00	0,00	115,55D
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	115,55D	0,00	0,00	115,55D
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	115,55D	0,00	0,00	115,55D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	115,55D	0,00	0,00	115,55D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	122.883,55C	97.788,52	2.841,80	27.936,83C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.481,46C	97.752,73	0,00	2.271,27D
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	58.920,00C	53.167,83	0,00	5.752,17C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	55.573,25C	39.496,19	0,00	16.077,06C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	7.836,72C	8.201,56	0,00	364,84D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	476,72C	447,72	0,00	29,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	4.966,69D	5.022,36	0,00	9.989,05D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	36.561,46C	44.584,90	0,00	8.023,44D
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	30.159,26C	30.129,01	0,00	30,25C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	5.065,07C	6.498,38	0,00	1.433,31D
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	259,19C	357,74	0,00	98,55D
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	1.077,94C	7.599,77	0,00	6.521,83D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.597,61D	35,79	2.841,80	791,60D
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.597,61D	35,79	2.841,80	791,60D
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	90,22C	6,50	0,00	83,72C
6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	3.687,83D	29,29	2.841,80	875,32D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	30.999,70C	0,00	0,00	30.999,70C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	30.999,70C	0,00	0,00	30.999,70C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.212.773,95C	2.841,80	757.795,95	1.967.728,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.212.773,95C	2.841,80	757.795,95	1.967.728,10C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	724.914,00C	0,00	384.694,59	1.109.608,59C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	724.914,00C	0,00	384.694,59	1.109.608,59C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	605.415,12C	0,00	297.870,42	903.285,54C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	119.498,88C	0,00	86.824,17	206.323,05C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	58.135,42C	0,00	50.005,53	108.140,95C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.353,69C	0,00	36.117,55	81.471,24C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	32.086,18C	0,00	15.325,85	47.412,03C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	13.267,51C	0,00	20.791,70	34.059,21C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.913,68C	0,00	5.776,56	14.690,24C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	8.913,68C	0,00	5.776,56	14.690,24C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.607,59C	0,00	6.356,22	9.963,81C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	3.607,59C	0,00	6.356,22	9.963,81C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	260,46C	0,00	1.755,20	2.015,66C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	109,59C	0,00	438,36	547,95C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	150,87C	0,00	1.316,84	1.467,71C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	24.178,08C	0,00	43.385,41	67.563,49C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11,31C	0,00	12.018,98	12.030,29C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	7,42C	0,00	1.041,30	1.048,72C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	1,10C	0,00	687,66	688,76C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	2,43C	0,00	8.413,27	8.415,70C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	0,36C	0,00	1.876,75	1.877,11C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17,05C	0,00	3.076,65	3.093,70C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	17,05C	0,00	3.076,65	3.093,70C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	14,85C	0,00	2.558,60	2.573,45C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	2,20C	0,00	518,05	520,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	24.149,72C	0,00	28.289,78	52.439,50C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	258.752,66C	0,00	181.921,90	440.674,56C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	258.752,66C	0,00	181.921,90	440.674,56C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências CFO	198.752,66C	0,00	181.921,90	380.674,56C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237,55C	0,00	0,00	237,55C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	237,55C	0,00	0,00	237,55C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	237,55C	0,00	0,00	237,55C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	237,55C	0,00	0,00	237,55C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	146.556,24C	2.841,80	97.788,52	241.502,96C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	142.868,41C	0,00	97.752,73	240.621,14C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	93.875,46C	0,00	53.167,83	147.043,29C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	71.851,80C	0,00	39.496,19	111.347,99C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	13.823,22C	0,00	8.201,56	22.024,78C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	735,46C	0,00	447,72	1.183,18C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	7.464,98C	0,00	5.022,36	12.487,34C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	48.992,95C	0,00	44.584,90	93.577,85C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	34.156,99C	0,00	30.129,01	64.286,00C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	7.078,48C	0,00	6.498,38	13.576,86C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	410,31C	0,00	357,74	768,05C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	7.347,17C	0,00	7.599,77	14.946,94C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.687,83C	2.841,80	35,79	881,82C
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.687,83C	2.841,80	35,79	881,82C
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	0,00	6,50	6,50C
6.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo	3.687,83C	2.841,80	29,29	875,32C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	3.112.528,85C	1.631.677,56	1.631.677,56	3.112.528,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.112.528,85C	1.631.677,56	1.631.677,56	3.112.528,85C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	382.885,17C	284.987,54	122.320,33	220.217,96C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	250.207,07C	196.702,27	98.338,53	151.843,33C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.034,45C	5.313,88	10.000,00	57.720,57C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.138,89C	5.313,88	10.000,00	42.825,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	138,89C	0,00	0,00	138,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	5.313,88	10.000,00	4.686,12C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	14.895,56C	0,00	0,00	14.895,56C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	14.895,56C	0,00	0,00	14.895,56C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.975,42C	181.514,35	88.338,53	92.799,60C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.840,00C	5.000,00	5.000,00	2.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	183.135,42C	167.904,35	74.728,53	89.959,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	33.010,00C	36.728,24	14.705,00	10.986,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	12.480,00C	12.480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	2.100,00C	2.230,00	9.200,00	9.070,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	2.320,00C	6.050,00	5.505,00	1.775,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	9.110,00C	8.968,24	0,00	141,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	51.541,45C	8.471,06	852,48	43.922,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.750,00C	0,00	0,00	11.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	4.400,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00C	351,18	222,08	1.670,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00C	1.453,48	0,00	46,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	1.491,45C	2.030,40	630,40	91,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.500,00C	236,00	0,00	2.264,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	98.583,97C	122.705,05	59.171,05	35.049,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	17,92C	0,00	0,00	17,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3,28C	0,00	0,00	3,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	2.446,36C	0,00	0,00	2.446,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	33.000,00C	40.752,67	9.400,00	1.647,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	840,60C	0,00	0,00	840,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	4.718,59C	4.636,67	0,00	81,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00C	15.100,00	12.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	15.499,96C	7.050,00	0,00	8.449,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	223,68C	2.590,65	2.379,05	12,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	363,33C	0,00	0,00	363,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	5.976,50C	0,00	0,00	5.976,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	51,00C	0,00	0,00	51,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.640,00C	5.945,00	5.945,00	1.640,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	2.606,75C	0,00	0,00	2.606,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	2.500,00C	1.650,00	0,00	850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	18.196,00C	23.480,06	14.847,00	9.562,94C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	623,16C	0,00	0,00	623,16C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	623,16C	0,00	0,00	623,16C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00C	2.000,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	2.500,00C	2.000,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.874,04C	7.874,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.874,04C	7.874,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	128.061,46C	83.668,63	23.981,80	68.374,63C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	128.061,46C	83.668,63	23.981,80	68.374,63C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	61,46C	0,00	0,00	61,46C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	61,46C	0,00	0,00	61,46C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	128.000,00C	83.668,63	23.981,80	68.313,17C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	106.000,00C	37.991,83	0,00	68.008,17C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	18.000,00C	41.981,80	23.981,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00C	695,00	0,00	305,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.616,64C	4.616,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.616,64C	4.616,64	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.729.643,68C	1.346.690,02	1.509.357,23	2.892.310,89C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.965.577,10C	693.597,38	204.764,85	1.476.744,57C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.965.577,10C	688.554,39	124.096,22	1.401.118,93C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	593.687,44C	211.471,78	2.086,51	384.302,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	593.687,44C	211.471,78	2.086,51	384.302,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	408.276,64C	117.446,21	0,00	290.830,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	57.416,67C	26.137,81	0,00	31.278,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	14.270,65C	6.644,15	0,00	7.626,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	17.699,02C	10.000,00	0,00	7.699,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	96.024,46C	51.243,61	2.086,51	46.867,36C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	185.448,31C	48.569,50	0,00	136.878,81C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	144.585,51C	35.287,84	0,00	109.297,67C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	33.965,78C	11.371,14	0,00	22.594,64C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.897,02C	1.910,52	0,00	4.986,50C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.550,44C	262.740,29	122.009,71	650.819,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.683,33C	60.245,98	4.694,23	127.131,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	7.579,30C	5.218,10	192,40	2.553,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	104.024,03C	32.685,38	4.239,33	75.577,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	70.000,00C	21.262,50	262,50	49.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.930,00	8.610,00	680,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.930,00	8.610,00	680,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	7.930,00	8.610,00	680,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	608.867,11C	194.564,31	108.705,48	523.008,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	112.490,00C	51.905,00	13.280,00	73.865,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	40.050,00C	16.450,00	5.000,00	28.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	1.950,00C	2.230,00	2.230,00	1.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	50.855,00C	31.335,00	6.050,00	25.570,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	19.635,00C	1.890,00	0,00	17.745,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	139.695,20C	17.161,15	2.617,58	125.151,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	18.923,60C	328,00	0,00	18.595,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	22.846,00C	1.240,00	0,00	21.606,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	47.062,53C	4.693,30	0,00	42.369,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	43.704,52C	10.464,85	0,00	33.239,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	351,18	351,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	6.908,55C	185,00	2.030,40	8.753,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	236,00	236,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.939,60C	3.916,40	0,00	6.023,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	9.939,60C	3.916,40	0,00	6.023,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	299.281,09C	111.464,41	92.807,90	280.624,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.934,65C	6.660,12	0,00	6.274,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	41.575,94C	18.080,09	123,80	23.619,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	11.596,13C	2.794,88	0,00	8.801,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	49.262,89C	15.202,11	0,00	34.060,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	553,64C	553,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	13.704,28C	2.816,51	40.752,67	51.640,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.870,00C	500,00	170,00	5.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	7.869,81C	2.823,37	4.636,67	9.683,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	600,00	15.100,00	14.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.599,70	2.599,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	45.836,50C	14.068,00	0,00	31.768,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	63.310,00C	21.222,68	0,00	42.087,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.520,00C	840,00	5.945,00	7.625,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	14.500,00C	14.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	2.324,25C	18,05	0,00	2.306,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	27.423,00C	8.185,26	23.480,06	42.717,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.461,22C	10.117,35	0,00	37.343,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	47.461,22C	10.117,35	0,00	37.343,87C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	392.190,24C	164.970,93	0,00	227.219,31C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	392.190,24C	164.970,93	0,00	227.219,31C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.700,67C	801,89	0,00	1.898,78C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.700,67C	801,89	0,00	1.898,78C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	5.042,99	80.668,63	75.625,64C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	5.042,99	80.668,63	75.625,64C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.042,99	80.668,63	75.625,64C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	4.347,99	37.991,83	33.643,84C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	41.981,80	41.981,80C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	695,00	695,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	718,63C	652.478,08	659.197,89	7.438,44C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	718,63C	647.435,09	654.154,90	7.438,44C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	247.278,39	250.160,59	2.882,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	198.708,89	201.591,09	2.882,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	115.284,56	117.446,21	2.161,65C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	26.137,81	26.137,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	5.923,60	6.644,15	720,55C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	51.362,92	51.362,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	48.569,50	48.569,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	35.287,84	35.287,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	11.371,14	11.371,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.910,52	1.910,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	718,63C	400.156,70	403.994,31	4.556,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	55.438,38	55.438,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	410,50	410,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	32.685,38	32.685,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	21.262,50	21.262,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	718,63C	171.015,50	174.853,11	4.556,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	375,00C	46.400,00	46.400,00	375,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	375,00C	25.830,00	25.830,00	375,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.161,15	17.161,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	328,00	328,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.693,30	4.693,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	10.464,85	10.464,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	185,00	185,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.916,40	3.916,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	3.916,40	3.916,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	343,63C	93.420,60	97.258,21	4.181,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	6.660,12	6.660,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	15.747,41	18.203,89	2.456,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	193,73C	2.785,01	2.794,88	203,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	13.800,95	15.202,11	1.401,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	553,64	553,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	2.696,51	2.816,51	120,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	149,90C	2.973,27	2.823,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.599,70	2.599,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	14.068,00	14.068,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	21.222,68	21.222,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	18,05	18,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	8.185,26	8.185,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.117,35	10.117,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	10.117,35	10.117,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	164.970,93	164.970,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	164.970,93	164.970,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	801,89	801,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	801,89	801,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	5.042,99	5.042,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	5.042,99	5.042,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.042,99	5.042,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	4.347,99	4.347,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	695,00	695,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	763.347,95C	614,56	645.394,49	1.408.127,88C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	673.426,05C	614,56	640.351,50	1.313.162,99C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.868,12C	119,31	196.622,38	353.371,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	156.868,12C	119,31	196.622,38	353.371,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	111.723,36C	0,00	115.284,56	227.007,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	26.137,81	26.137,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	4.729,35C	0,00	5.923,60	10.652,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	1.439,87C	0,00	0,00	1.439,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	38.975,54C	119,31	49.276,41	88.132,64C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	28.064,46C	0,00	48.569,50	76.633,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	21.040,32C	0,00	35.287,84	56.328,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	6.034,22C	0,00	11.371,14	17.405,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	989,92C	0,00	1.910,52	2.900,44C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.958,42C	495,25	229.386,80	396.849,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.111,67C	192,40	50.744,15	97.663,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	55,70C	192,40	218,10	81,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	25.975,97C	0,00	28.446,05	54.422,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	1.080,00C	0,00	1.080,00	2.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	20.000,00C	0,00	21.000,00	41.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.930,00	7.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	7.930,00	7.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	0,00	7.930,00	7.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	120.846,75C	302,85	170.712,65	291.256,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	42.805,00C	0,00	46.400,00	89.205,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	12.950,00C	0,00	16.450,00	29.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	5.950,00C	0,00	2.230,00	8.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	20.650,00C	0,00	25.830,00	46.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	3.255,00C	0,00	1.890,00	5.145,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	9.638,37C	0,00	17.161,15	26.799,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	2.018,42C	0,00	328,00	2.346,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	154,00C	0,00	1.240,00	1.394,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	2.937,47C	0,00	4.693,30	7.630,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	4.528,48C	0,00	10.464,85	14.993,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	185,00	185,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.157,20C	0,00	3.916,40	7.073,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	3.157,20C	0,00	3.916,40	7.073,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	57.707,40C	302,85	93.117,75	150.522,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	7.065,35C	0,00	6.660,12	13.725,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	4.924,10C	123,80	15.623,61	20.423,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	1.712,22C	0,00	2.785,01	4.497,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.589,32C	0,00	13.800,95	17.390,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	553,64	553,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	1.595,72C	0,00	2.696,51	4.292,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	130,00C	170,00	500,00	460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	2.298,37C	0,00	2.973,27	5.271,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.776,32C	9,05	2.590,65	5.357,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	8.187,00C	0,00	14.068,00	22.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	1.639,00C	0,00	21.222,68	22.861,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	840,00C	0,00	840,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	69,00C	0,00	18,05	87,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	22.881,00C	0,00	8.185,26	31.066,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.538,78C	0,00	10.117,35	17.656,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	7.538,78C	0,00	10.117,35	17.656,13C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	307.809,76C	0,00	164.970,93	472.780,69C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	307.809,76C	0,00	164.970,93	472.780,69C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	599,33C	0,00	801,89	1.401,22C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	599,33C	0,00	801,89	1.401,22C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.125,96C	0,00	0,00	12.125,96C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.125,96C	0,00	0,00	12.125,96C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	89.921,90C	0,00	5.042,99	94.964,89C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	89.921,90C	0,00	5.042,99	94.964,89C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	89.921,90C	0,00	0,00	89.921,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	89.921,90C	0,00	0,00	89.921,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.042,99	5.042,99C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	4.347,99	4.347,99C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	695,00	695,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	138.199,47C	13.140,40	13.140,40	138.199,47C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	126.031,71C	13.140,40	13.140,40	126.031,71C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	126.031,71C	13.140,40	13.140,40	126.031,71C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	57.405,40C	6.570,20	0,00	50.835,20C
6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	57.405,40C	6.570,20	0,00	50.835,20C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.570,20	6.570,20	0,00
6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	6.570,20	6.570,20	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	68.626,31C	0,00	6.570,20	75.196,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	68.626,31C	0,00	6.570,20	75.196,51C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.167,76C	0,00	0,00	12.167,76C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.167,76C	0,00	0,00	12.167,76C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	782,77C	0,00	0,00	782,77C
6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	782,77C	0,00	0,00	782,77C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	11.384,99C	0,00	0,00	11.384,99C
6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	11.384,99C	0,00	0,00	11.384,99C
7 - CONTROLES DEVEDORES	467.033,24D	955.477,21	37.855,85	1.384.654,60D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	723.438,45C	197.681,26	35.014,05	560.771,24C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	723.438,45C	197.681,26	35.014,05	560.771,24C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	723.438,45C	197.681,26	35.014,05	560.771,24C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	723.438,45C	197.681,26	35.014,05	560.771,24C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	723.438,45C	197.681,26	35.014,05	560.771,24C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.190.471,69D	757.795,95	2.841,80	1.945.425,84D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.190.471,69D	757.795,95	2.841,80	1.945.425,84D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.190.471,69D	757.795,95	2.841,80	1.945.425,84D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.190.471,69D	757.795,95	2.841,80	1.945.425,84D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.190.471,69D	757.795,95	2.841,80	1.945.425,84D
8 - CONTROLES CREDORES	467.033,24C	3.028.235,90	3.945.857,26	1.384.654,60C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	723.438,45D	1.467.882,42	1.630.549,63	560.771,24D
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	760.631,25	760.631,25	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	760.631,25	760.631,25	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	760.631,25	760.631,25	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	9.372.446,18D	757.789,45	2.841,80	10.127.393,83D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	9.372.446,18C	2.841,80	757.789,45	10.127.393,83C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	723.438,45D	707.251,17	869.918,38	560.771,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	723.438,45D	707.251,17	869.918,38	560.771,24D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	723.438,45D	707.251,17	869.918,38	560.771,24D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.556.131,34D	700.167,58	204.764,85	2.051.534,07D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	832.692,89C	7.083,59	665.153,53	1.490.762,83C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.190.471,69C	1.560.353,48	2.315.307,63	1.945.425,84C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.190.471,69C	1.560.353,48	2.315.307,63	1.945.425,84C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.190.471,69C	1.560.353,48	2.315.307,63	1.945.425,84C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.663.060,67D	200.523,06	792.810,00	1.070.773,73D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.663.060,67D	200.523,06	792.810,00	1.070.773,73D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.025.185,97C	700.167,58	204.764,85	1.529.783,24C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.025.185,97C	700.167,58	204.764,85	1.529.783,24C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.012,86D	659.048,28	665.768,09	8.293,05D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	15.012,86D	659.048,28	665.768,09	8.293,05D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	843.359,25C	614,56	651.964,69	1.494.709,38C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	843.359,25C	614,56	651.964,69	1.494.709,38C
TOTAIS	0,00	10.451.857,27	10.451.857,27	0,00

Aracaju-SE, 30 de junho de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA:53339339520

Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	3.112.528,85	754.954,15 24,26%	1.967.728,10 63,22%	1.144.800,75 36,78%
RECEITA CORRENTE	3.112.528,85	754.954,15 24,26%	1.967.728,10 63,22%	1.144.800,75 36,78%
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.061.063,05	384.694,59 18,66%	1.109.608,59 53,84%	951.454,46 46,16%
ANUIDADES	2.061.063,05	384.694,59 18,66%	1.109.608,59 53,84%	951.454,46 46,16%
Pessoa Física	1.633.285,91	297.870,42 18,24%	903.285,54 55,30%	730.000,37 44,70%
Pessoa Jurídica	427.777,14	86.824,17 20,30%	206.323,05 48,23%	221.454,09 51,77%
COTA PARTE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aluguéis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dividendos Recebidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITA DE SERVIÇOS	177.179,00	50.005,53 28,22%	108.140,95 61,03%	69.038,05 38,97%
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	140.579,98	36.117,55 25,69%	81.471,24 57,95%	59.108,74 42,05%
Pessoa Física	31.472,38	15.325,85 48,70%	47.412,03 150,65%	-15.939,65 50,65%
Pessoa Jurídica	109.107,60	20.791,70 19,06%	34.059,21 31,22%	75.048,39 68,78%
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.011,44	5.776,56 48,09%	14.690,24 122,30%	-2.678,80 -22,30%
Pessoa Física	12.011,44	5.776,56 48,09%	14.690,24 122,30%	-2.678,80 22,30%
Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	436,41	6.356,22 1456,48%	9.963,81 2283,13%	-9.527,40 2183,13%
Pessoa Física	100,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,71 100,00%
Pessoa Jurídica	335,70	6.356,22 1893,42%	9.963,81 2968,07%	-9.628,11 2868,07%
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.151,17	1.755,20 7,27%	2.015,66 8,35%	22.135,51 91,65%
Serviços de Listagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	973,53	438,36 45,03%	547,95 56,28%	425,58 43,72%
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,70 100,00%
Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa Eleitoral	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,71	100,00%
Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	458,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	458,53	100,00%
Outras Receitas de Serviços	301,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	301,42	100,00%
Multa Processo Etico	4.216,28	1.316,84	31,23%	1.467,71	34,81%	2.748,57	65,19%
FINANCEIRAS	49.829,16	43.385,41	87,07%	67.563,49	135,59%	-17.734,33	-35,59%
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Encargos sobre empréstimos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.857,39	12.018,98	647,09%	12.030,29	647,70%	-10.172,90	547,70%
Pessoa Física	1.568,54	1.041,30	66,39%	1.048,72	66,86%	519,82	33,14%
Pessoa Jurídica	288,85	687,66	238,07%	688,76	238,45%	-399,91	138,45%
Multa de Pessoa Física	0,00	8.413,27	0,00%	8.415,70	0,00%	-8.415,70	0,00%
Multa de Pessoa Jurídica	0,00	1.876,75	0,00%	1.877,11	0,00%	-1.877,11	0,00%
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15,22	100,00%
Pessoa Física	15,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15,22	100,00%
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.956,55	3.076,65	6,42%	3.093,70	6,45%	44.862,85	93,55%
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	19.368,77	3.076,65	15,88%	3.093,70	15,97%	16.275,07	84,03%
Pessoa Física	16.160,46	2.558,60	15,83%	2.573,45	15,92%	13.587,01	84,08%
Pessoa Jurídica	3.208,31	518,05	16,15%	520,25	16,22%	2.688,06	83,78%
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.587,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.587,78	100,00%
Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	28.587,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.587,78	100,00%
Rendimentos de contas investimento	0,00	28.289,78	0,00%	52.439,50	0,00%	-52.439,50	0,00%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	554.895,85	181.921,90	32,78%	440.674,56	79,42%	114.221,29	20,58%
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	554.895,85	181.921,90	32,78%	440.674,56	79,42%	114.221,29	20,58%
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	554.895,85	0,00	0,00%	60.000,00	10,81%	494.895,85	89,19%
Transferências CFO	0,00	181.921,90	0,00%	380.674,56	0,00%	-380.674,56	0,00%
Programa de Apoio Institucional- Sustento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Transferencias de Inst. Privadas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122,00	0,00	0,00%	237,55	194,71%	-115,55	-94,71%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	122,00	0,00	0,00%	237,55	194,71%	-115,55	-94,71%
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	122,00	0,00	0,00%	237,55	194,71%	-115,55	-94,71%
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	122,00	0,00	0,00%	237,55	194,71%	-115,55	-94,71%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	269.439,79	94.946,72	35,24%	241.502,96	89,63%	27.936,83	10,37%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	238.349,87	97.752,73	41,01%	240.621,14	100,95%	-2.271,27	-0,95%
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	152.795,46	53.167,83	34,80%	147.043,29	96,24%	5.752,17	3,76%
Anuidades	127.425,05	39.496,19	31,00%	111.347,99	87,38%	16.077,06	12,62%
Multas	21.659,94	8.201,56	37,87%	22.024,78	101,68%	-364,84	-1,68%
Juros	1.212,18	447,72	36,94%	1.183,18	97,61%	29,00	2,39%
Correção monetária sobre dívida administrativa	2.498,29	5.022,36	201,03%	12.487,34	499,84%	-9.989,05	-399,84%
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	85.554,41	44.584,90	52,11%	93.577,85	109,38%	-8.023,44	-9,38%
Anuidades	64.316,25	30.129,01	46,85%	64.286,00	99,95%	30,25	0,05%
Multas	12.143,55	6.498,38	53,51%	13.576,86	111,80%	-1.433,31	-11,80%
Juros	669,50	357,74	53,43%	768,05	114,72%	-98,55	-14,72%
Correção Monetária sobre Dívida Executiva	8.425,11	7.599,77	90,20%	14.946,94	177,41%	-6.521,83	-77,41%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,22	-2.806,01	3110,19%	881,82	977,41%	-791,60	877,41%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,22	-2.806,01	3110,19%	881,82	977,41%	-791,60	877,41%
Indenizações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Restituições	90,22	6,50	7,20%	6,50	7,20%	83,72	92,80%
Carteira custo	0,00	-2.812,51	0,00%	875,32	0,00%	-875,32	0,00%
RECEITAS DIVERSAS	30.999,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.999,70	100,00%
Saldo de Exercícios Anteriores	30.999,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.999,70	100,00%
Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Terrenos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Títulos de Renda	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Amortizações Emprést. A Entidades Públicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Total:**3.112.528,85****754.954,15****1.967.728,10****1.144.800,75**

Aracaju-SE, 30 de junho de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520
Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA:65465180587
Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.112.528,85	644.779,93	20,72%	1.408.127,88 45,24%	1.704.400,97 54,76%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.873.563,69	639.736,94	22,26%	1.313.162,99 45,70%	1.560.400,70 54,30%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.011.788,90	245.072,57	24,22%	430.005,15 42,50%	581.783,75 57,50%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	783.380,57	196.503,07	25,08%	353.371,19 45,11%	430.009,38 54,89%
Salários	550.000,00	115.284,56	20,96%	227.007,92 41,27%	322.992,08 58,73%
Gratificação de Natal 13º Salário	57.416,67	26.137,81	45,52%	26.137,81 45,52%	31.278,86 54,48%
Férias 1/3 (CF/88)	19.138,89	5.923,60	30,95%	10.652,95 55,66%	8.485,94 44,34%
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	13.825,01	0,00	0,00%	1.439,87 10,41%	12.385,14 89,59%
Gratificação por Exercício de Cargos	139.000,00	49.157,10	35,36%	88.132,64 63,40%	50.867,36 36,60%
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Horas Extras	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Substituições	4.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ENCARGOS PATRONAIS	228.408,33	48.569,50	21,26%	76.633,96 33,55%	151.774,37 66,45%
INSS	165.625,83	35.287,84	21,31%	56.328,16 34,01%	109.297,67 65,99%
FGTS	54.895,56	11.371,14	20,71%	17.405,36 31,71%	37.490,20 68,29%
PIS Sobre Folha de Pagamento	7.886,94	1.910,52	24,22%	2.900,44 36,78%	4.986,50 63,22%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.145.025,67	228.891,55	19,99%	396.849,97 34,66%	748.175,70 65,34%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.635,00	50.551,75	22,21%	97.663,42 42,90%	129.971,58 57,10%
Vale Transporte	2.635,00	25,70	0,98%	81,40 3,09%	2.553,60 96,91%
Plano de Saúde	130.000,00	28.446,05	21,88%	54.422,02 41,86%	75.577,98 58,14%
Plano Odontológico	5.000,00	1.080,00	21,60%	2.160,00 43,20%	2.840,00 56,80%
Auxílio Alimentação	90.000,00	21.000,00	23,33%	41.000,00 45,56%	49.000,00 54,44%
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.610,00	7.930,00	92,10%	7.930,00 92,10%	680,00 7,90%
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.610,00	7.930,00	92,10%	7.930,00 92,10%	680,00 7,90%
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Uniforme	8.610,00	7.930,00	92,10%	7.930,00 92,10%	680,00 7,90%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multas Rescisórias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	853.780,67	160.292,45 18,77%	273.600,42 32,05%	580.180,25 67,95%
DIÁRIA CIVIL	174.431,76	46.400,00 26,60%	89.205,00 51,14%	85.226,76 48,86%
Funcionários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselheiros	58.000,00	16.450,00 28,36%	29.400,00 50,69%	28.600,00 49,31%
Convidados	19.200,00	2.230,00 11,61%	8.180,00 42,60%	11.020,00 57,40%
Ajudas de Custo	74.200,00	25.830,00 34,81%	46.480,00 62,64%	27.720,00 37,36%
Jeton	23.031,76	1.890,00 8,21%	5.145,00 22,34%	17.886,76 77,66%
MATERIAL DE CONSUMO	195.874,02	17.161,15 8,76%	26.799,52 13,68%	169.074,50 86,32%
Artigos de Expediente	12.000,00	250,00 2,08%	250,00 2,08%	11.750,00 97,92%
Artigos e Materiais para Higiene	20.942,02	328,00 1,57%	2.346,42 11,20%	18.595,60 88,80%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	23.000,00	1.240,00 5,39%	1.394,00 6,06%	21.606,00 93,94%
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Combustíveis e Lubrificantes	54.000,00	4.693,30 8,69%	7.630,77 14,13%	46.369,23 85,87%
Gêneros de Alimentação	48.233,00	10.464,85 21,70%	14.993,33 31,09%	33.239,67 68,91%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.022,08	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.022,08 100,00%
Material de Copa e Cozinha	46,52	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46,52 100,00%
Materiais de Informática	9.030,40	185,00 2,05%	185,00 2,05%	8.845,40 97,95%
Materiais de Vacinação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Bens Móveis Não Ativáveis	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.096,80	3.916,40 29,90%	7.073,60 54,01%	6.023,20 45,99%
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	13.096,80	3.916,40 29,90%	7.073,60 54,01%	6.023,20 45,99%
Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bolsa Complementar Estágio	13.096,80	3.916,40 29,90%	7.073,60 54,01%	6.023,20 45,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	470.378,09	92.814,90	19,73%	150.522,30 32,00%	319.855,79 68,00%
Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	6.660,12	33,30%	13.725,47 68,63%	6.274,53 31,37%
Serviços de Asseio e Higiene	46.500,04	15.499,81	33,33%	20.423,91 43,92%	26.076,13 56,08%
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	13.520,00	2.785,01	20,60%	4.497,23 33,26%	9.022,77 66,74%
Fretes e Carretos	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	52.855,49	13.800,95	26,11%	17.390,27 32,90%	35.465,22 67,10%
Seguros em Geral	3.000,00	553,64	18,45%	553,64 18,45%	2.446,36 81,55%
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	57.700,00	2.696,51	4,67%	4.292,23 7,44%	53.407,77 92,56%
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	840,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	840,60 100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	330,00	5,50%	460,00 7,67%	5.540,00 92,33%
Despesas com Software	15.036,67	2.973,27	19,77%	5.271,64 35,06%	9.765,03 64,94%
Serviços de Medicina do Trabalho	15.100,00	600,00	3,97%	600,00 3,97%	14.500,00 96,03%
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Festividades, Recepções e Hospedagens	8.449,96	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.449,96 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	5.370,00	2.581,60	48,07%	5.357,92 99,78%	12,08 0,22%
Cursos e Treinamentos	363,33	0,00	0,00%	0,00 0,00%	363,33 100,00%
Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	60.000,00	14.068,00	23,45%	22.255,00 37,09%	37.745,00 62,91%
Serviços de Informática	65.000,00	21.222,68	32,65%	22.861,68 35,17%	42.138,32 64,83%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.945,00	840,00	7,67%	1.680,00 15,35%	9.265,00 84,65%
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	18,05	0,36%	87,05 1,74%	4.912,95 98,26%
Despesas com Alimentação	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas Judiciais	850,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	850,00 100,00%
Outros Serviços e Encargos	83.347,00	8.185,26	9,82%	31.066,26 37,27%	52.280,74 62,73%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	10.117,35	18,40%	17.656,13 32,10%	37.343,87 67,90%
Passagens Aéreas, Terrestres	55.000,00	10.117,35	18,40%	17.656,13 32,10%	37.343,87 67,90%
Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CONTRIBUIÇÕES	700.623,16	164.970,93 23,55%	472.780,69 67,48%	227.842,47 32,52%
Cota Parte do CFO	700.623,16	164.970,93 23,55%	472.780,69 67,48%	227.842,47 32,52%
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00	801,89 22,91%	1.401,22 40,03%	2.098,78 59,97%
Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	801,89 22,91%	1.401,22 40,03%	2.098,78 59,97%
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Subvenções	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
IPTU	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
IPVA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Impostos Taxas e Pedágios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Sentenças Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Sentenças Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.125,96	0,00 0,00%	12.125,96 100,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	12.125,96	0,00 0,00%	12.125,96 100,00%	0,00 0,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	238.965,16	5.042,99 2,11%	94.964,89 39,74%	144.000,27 60,26%
INVESTIMENTOS	238.965,16	5.042,99 2,11%	94.964,89 39,74%	144.000,27 60,26%
OBRAS E INSTALAÇÕES	89.983,36	0,00 0,00%	89.921,90 99,93%	61,46 0,07%
Obras e Instalações	89.983,36	0,00 0,00%	89.921,90 99,93%	61,46 0,07%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Títulos de Renda	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.981,80	5.042,99 3,38%	5.042,99 3,38%	143.938,81 96,62%
Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Máquinas Motores e Aparelhos	106.000,00	4.347,99 4,10%	4.347,99 4,10%	101.652,01 95,90%
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	41.981,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.981,80 100,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	695,00 69,50%	695,00 69,50%	305,00 30,50%
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Terrenos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INTANGÍVEL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Marcas e Patentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inversões Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Total: **3.112.528,85** **644.779,93** **1.408.127,88** **1.704.400,97**

Aracaju-SE, 30 de junho de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520
Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA:65465180587
Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 30/06/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.950.199,61	884.006,51	PASSIVO CIRCULANTE	21.581,01	14.648,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.011.287,64	883.124,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.485,24	8.892,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	937.173,11	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	286,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.339,01	4.499,23
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.681,76	1.256,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.738,86	595,29	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00	0,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.944.043,17	1.501.757,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.943.543,45	1.501.757,65	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	708.914,40	631.799,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.644.779,52	1.203.340,64	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01	1.160,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	411.310,48	334.542,05	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	499,72	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	1.998,94	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.499,22	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	21.581,01	14.648,94

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	1.141.004,44	1.141.004,44
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	2.731.657,33	1.230.110,78
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.872.661,77	2.371.115,22
TOTAL	3.894.242,78	2.385.764,16	TOTAL	3.894.242,78	2.385.764,16
ATIVO FINANCEIRO	1.012.259,35	883.376,66	PASSIVO FINANCEIRO	1.549.160,78	1.764.268,94
ATIVO PERMANENTE	2.881.983,43	1.502.387,50	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.345.082,00	621.495,22

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	2.051.534,07	1.829.493,84
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	2.051.534,07	1.829.493,84

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-536.901,43	-880.892,28

Aracaju-SE, 30 de junho de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE
ANDRADE LIMA:53339339520Assinado de forma digital por
ANNA TEREZA AZEVEDO DE
ANDRADE LIMA:53339339520

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA

Presidente CRO/SE

CRO-SE 998

xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587Assinado de forma digital
por ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

ERICKSON PALMA SILVA

Tesoureiro CRO/SE

CRC-SE 7679

xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432Assinado de forma digital
por CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432

CYBELLE CARLA DA SILVA

Analista Contábil CRO/SE

CRC-SE 7735/O-2

xxx.717.854-xx

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.967.728,10	1.333.658,66	Despesa Orçamentária	1.408.127,88	1.116.330,09
RECEITA REALIZADA	1.967.728,10	1.333.658,66	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.408.127,88	1.116.330,09
RECEITA CORRENTE	1.967.728,10	1.333.658,66	DESPESA CORRENTE	1.313.162,99	1.043.502,55
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.109.608,59	912.158,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.371,19	282.067,74
ANUIDADES	1.109.608,59	912.158,54	ENCARGOS PATRONAIS	76.633,96	55.949,48
RECEITA DE SERVICOS	108.140,95	69.454,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.849,97	330.427,58
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	81.471,24	62.632,56	CONTRIBUIÇÕES	472.780,69	373.938,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.690,24	4.510,52	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.401,22	1.118,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.963,81		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.125,96	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.015,66	2.311,18	DESPESA DE CAPITAL	94.964,89	72.827,54
FINANCEIRAS	67.563,49	48.766,19	INVESTIMENTOS	94.964,89	72.827,54
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.030,29	8.364,51			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.093,70	206,51			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.093,70	206,51			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	440.674,56	113.000,00			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	440.674,56	113.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237,55				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	237,55				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	237,55				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	241.502,96	190.279,67			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	240.621,14	190.177,20			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	147.043,29	113.569,57			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	93.577,85	76.607,63			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	881,82	77,55			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	881,82	77,55			
RECEITAS DIVERSAS		24,92			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	94.124,46	66.150,55	Pagamentos Extraorçamentários	199.213,86	105.297,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	75.196,51	36.255,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.384,99	3.536,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		70,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		70,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	94.124,46	66.080,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários	112.632,36	65.435,86
Saldo em espécie do Exercício Anterior	556.776,82	704.942,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.011.287,64	883.124,39
Caixa e Equivalente de Caixa	556.776,82	704.942,38	Caixa e Equivalente de Caixa	1.011.287,64	883.124,39
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	2.618.629,38	2.104.751,59		2.618.629,38	2.104.751,59

Aracaju-SE, 30 de junho de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO
DE ANDRADE
LIMA:53339339520

Assinado de forma digital por
ANNA TEREZA AZEVEDO DE
ANDRADE LIMA:53339339520

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

Assinado de forma digital
por ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432

Assinado de forma digital
por CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
RECEITA REALIZADA	1.967.728,10	0,00	1.967.728,10	1.333.658,66	0,00	1.333.658,66
RECEITA CORRENTE	1.967.728,10	0,00	1.967.728,10	1.333.658,66	0,00	1.333.658,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.109.608,59	0,00	1.109.608,59	912.158,54	0,00	912.158,54
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	108.140,95	0,00	108.140,95	69.454,26	0,00	69.454,26
FINANCEIRAS	67.563,49	0,00	67.563,49	48.766,19	0,00	48.766,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	440.674,56	0,00	440.674,56	113.000,00	0,00	113.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237,55	0,00	237,55	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	241.502,96	0,00	241.502,96	190.279,67	0,00	190.279,67
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.967.728,10	0,00	1.967.728,10	1.333.658,66	0,00	1.333.658,66

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.112.528,85	3.112.528,85	1.967.728,10	-1.144.800,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.061.063,05	2.061.063,05	1.109.608,59	-951.454,46
ANUIDADES	2.061.063,05	2.061.063,05	1.109.608,59	-951.454,46
RECEITA DE SERVIÇOS	177.179,00	177.179,00	108.140,95	-69.038,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	140.579,98	140.579,98	81.471,24	-59.108,74
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.011,44	12.011,44	14.690,24	2.678,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	436,41	436,41	9.963,81	9.527,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.151,17	24.151,17	2.015,66	-22.135,51
FINANCEIRAS	49.829,16	49.829,16	67.563,49	17.734,33
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.857,39	1.857,39	12.030,29	10.172,90
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22	15,22	0,00	-15,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.956,55	47.956,55	55.533,20	7.576,65
MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.368,77	19.368,77	3.093,70	-16.275,07
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.587,78	28.587,78	52.439,50	23.851,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	554.895,85	554.895,85	440.674,56	-114.221,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	554.895,85	554.895,85	440.674,56	-114.221,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122,00	122,00	237,55	115,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	122,00	122,00	237,55	115,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	122,00	122,00	237,55	115,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	269.439,79	269.439,79	241.502,96	-27.936,83

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		238.349,87	238.349,87	240.621,14	2.271,27	
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		152.795,46	152.795,46	147.043,29	-5.752,17	
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		85.554,41	85.554,41	93.577,85	8.023,44	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90,22	90,22	881,82	791,60	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90,22	90,22	881,82	791,60	
RECEITAS DIVERSAS		30.999,70	30.999,70	0,00	-30.999,70	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.112.528,85	3.112.528,85	1.967.728,10	-1.144.800,75	
DÉFICIT		0,00	0,00	924.582,79	924.582,79	
TOTAL		3.112.528,85	3.112.528,85	2.892.310,89	-220.217,96	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.954.528,85	2.873.563,69	2.721.720,36	1.320.601,43	1.313.162,99	151.843,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.302,78	1.011.788,90	954.068,33	432.887,35	430.005,15	57.720,57
REMUNERAÇÃO PESSOAL	788.694,45	783.380,57	740.555,56	356.253,39	353.371,19	42.825,01
ENCARGOS PATRONAIS	236.608,33	228.408,33	213.512,77	76.633,96	76.633,96	14.895,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072.137,29	1.145.025,67	1.052.226,07	401.406,21	396.849,97	92.799,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL	232.635,00	227.635,00	224.795,00	97.663,42	97.663,42	2.840,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.610,00	8.610,00	7.930,00	7.930,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	781.702,29	853.780,67	763.821,07	278.156,66	273.600,42	89.959,60
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.800,00	55.000,00	55.000,00	17.656,13	17.656,13	0,00
CONTRIBUIÇÕES	831.088,78	700.623,16	700.000,00	472.780,69	472.780,69	623,16
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00	3.500,00	3.300,00	1.401,22	1.401,22	200,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	12.125,96	12.125,96	12.125,96	12.125,96	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	128.000,00	238.965,16	170.590,53	94.964,89	94.964,89	68.374,63
INVESTIMENTOS	128.000,00	238.965,16	170.590,53	94.964,89	94.964,89	68.374,63
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	89.983,36	89.921,90	89.921,90	89.921,90	61,46
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	128.000,00	148.981,80	80.668,63	5.042,99	5.042,99	68.313,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.112.528,85	3.112.528,85	2.892.310,89	1.415.566,32	1.408.127,88	220.217,96
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.112.528,85	3.112.528,85	2.892.310,89	1.415.566,32	1.408.127,88	220.217,96

Aracaju-SE, 30 de junho de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO
DE ANDRADE
LIMA:53339339520

Assinado de forma digital por
ANNA TEREZA AZEVEDO DE
ANDRADE LIMA:53339339520

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

Assinado de forma digital
por ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432

Assinado de forma digital
por CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	47.851,71	40.206,51	40.206,51	0,00	7.645,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.049,49	4.049,49	4.049,49	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.802,22	36.157,02	36.157,02	0,00	7.645,20
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	78.180,00	34.990,00	34.990,00	0,00	43.190,00
INVESTIMENTOS	0,00	78.180,00	34.990,00	34.990,00	0,00	43.190,00
TOTAL:	0,00	126.031,71	75.196,51	75.196,51	0,00	50.835,20

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	782,77	11.384,99	11.384,99	0,00	782,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.384,99	11.384,99	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782,77	0,00	0,00	0,00	782,77
TOTAL:	782,77	11.384,99	11.384,99	0,00	782,77

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.917.617,65	1.333.581,11	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.415.942,78	1.107.941,99
CONTRIBUIÇÕES	2.061.063,05	912.158,54	PESSOAL E ENCARGOS	534.600,26	433.370,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.061.063,05	912.158,54	REMUNERACAO DE PESSOAL	356.253,39	283.574,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.061.063,05	912.158,54	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	356.253,39	283.574,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	108.140,95	69.454,26	ENCARGOS PATRONAIS	80.683,45	64.376,11
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.140,95	69.454,26	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	80.683,45	64.376,11
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.140,95	69.454,26	BENEFÍCIOS A PESSOAL	97.663,42	85.419,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	66.005,08	48.766,19	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	97.663,42	85.419,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.664,91	8.364,51	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.930,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	10.664,91	8.364,51	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.930,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	55.340,17	40.401,68	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.930,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.340,17	40.401,68	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	387.104,65	299.513,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	440.674,56	113.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.815,80	29.091,55
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	440.674,56	113.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	27.815,80	29.091,55
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	440.674,56	113.000,00	SERVIÇOS	305.441,61	246.831,28
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	241.734,01	190.202,12	DIÁRIAS CIVIL	89.330,00	62.825,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	237,55	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	24.729,73	28.399,81
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	237,55	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	191.381,88	155.606,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	240.621,14	190.177,20	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	53.847,24	23.590,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	240.621,14	190.177,20	DEPRECIACAO	52.847,76	23.590,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	875,32	24,92	AMORTIZACAO	999,48	0,00
INDENIZAÇÕES	875,32	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.401,22	1.118,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	24,92	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.401,22	1.118,97
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.401,22	1.118,97
			TRIBUTARIAS	472.780,69	373.938,78
			CONTRIBUICOES	472.780,69	373.938,78
			CONTRIBUICOES	472.780,69	373.938,78

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.125,96	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.125,96	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.125,96	0,00
Total das Variações Ativas :	2.917.617,65	1.333.581,11	Total das Variações Passivas :	1.415.942,78	1.107.941,99
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.501.674,87	225.639,12
Total	2.917.617,65	1.333.581,11	Total	2.917.617,65	1.333.581,11

Aracaju-SE, 30 de junho de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520
Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA:65465180587
Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	129.954,89	72.827,54	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JUNHO 2023

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337031446616623008
03/07/2023 14:48:43**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
 Conta corrente 7036-X C R O - S E
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.629.995	644,87 C	
01/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.511.200.006.465	17.695,52 C	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 13:51 B SOLAR	60.101	1.306,00 D	
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPLANTA INFORMATICA LTDA	60.102	603,23 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 15:54 AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA	60.103	156,78 D	
01/06/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S A	4.192	203,60 D	
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.070,78 D	0,00 C
02/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.494.567	1.377,85 C	
02/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.521.100.014.746	3.184,43 C	
02/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023	861.531.200.295.268	11,55 D	
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.550,73 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.777.931	2.898,66 C	
05/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.531.200.006.497	1.328,21 C	
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 09:10 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ	60.501	150,00 D	
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 09:10 Raildo Vieira Meneses	60.502	150,00 D	
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 09:10 Camila Verona Fontes	60.503	150,00 D	
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.776,87 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.462.537	205,99 C	
06/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.561.200.003.397	2.888,55 C	
06/06/2023		3611	99015	470 Transferência enviada 06/06 14:10 DESCNET T LTDA ME	551.385.000.017.227	139,77 D	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 13:25 Talya Rodrigues de Lima	60.601	75,00 D	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 13:25 MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	60.602	250,00 D	

06/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.603	250,00 D	
			06/06 13:25 LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES			
06/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.604	1.331,10 D	
			06/06 14:08 INFINITY STORE			
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	3.922,01 D	
			047 0011 011460798000170 VERDE PLANEJA			
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.171.016	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.571.200.443.957	4,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.889,28 C	0,00 C
07/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.484.231	712,65 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.571.200.005.727	4.146,17 C	
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	149,90 D	
			ITweb Solucoes em Tecnologia Web LTDA			
07/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.702	114,54 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.703	3.186,98 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.704	1.017,07 D	
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
07/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.581.200.498.845	3,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
07/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	386,86 D	0,00 C
09/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.596.299	620,29 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.581.200.006.594	2.539,09 C	
09/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.159,38 D	0,00 C
12/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.903.575	1.923,60 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.533.418.308	6,50 C	
			12/06 14:38 00002496743513 Renne Teles			
12/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.601.200.006.570	2.333,56 C	
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	150,00 D	
			12/06 10:07 Camila Verona Fontes			
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	300,00 D	
			12/06 10:07 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ			
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.203	225,00 D	
			12/06 10:08 Raildo Vieira Meneses			
12/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.588,66 D	0,00 C
13/06/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	7.815	32.600,00 C	
			CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA			
13/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.454.471	391,08 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.631.200.003.158	2.770,22 C	
13/06/2023	3611	99015	120 Transferido para Poupança	552.178.510.111.719	645,99 D	
			13/06 13:28 GLADSON SILVA GUIMARAES			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	386,81 D	
			CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME			

13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2175 53339339520 ANNA TEREZA AZEVE	61.302	3.600,00 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.176.200	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023	871.641.200.124.457	6,67 D	
13/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.110,33 D	0,00 C
14/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.454.329	261,10 C	
14/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.641.100.012.609	1.460,49 C	
14/06/2023	8330	18114	103 Cheque Pago Outra Agência 14/06 10:47 PSO ARACAJU SE	856.395	500,00 D	
14/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.221,59 D	0,00 C
15/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.849.606	326,07 C	
15/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.651.200.006.099	2.814,61 C	
15/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.140,68 D	0,00 C
16/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.358.783	1.869,59 C	
16/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.661.100.021.779	2.960,10 C	
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0011 011460798000170 VERDE PLANEJA	61.601	3.922,01 D	
16/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/06 09:03 INNUVE	61.602	3.505,50 D	
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1623 016894782000190 DIGITALSIGN C	61.603	179,00 D	
16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/06/2023	811.671.100.209.442	11,50 D	
16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/06/2023	811.671.100.209.443	11,50 D	
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.799,82 C	0,00 C
19/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.720.842	1.749,97 C	
19/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.671.100.014.323	1.533,33 C	
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/06 13:15 Camila Verona Fontes	61.901	75,00 D	
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/06 13:16 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ	61.902	225,00 D	
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/06 13:16 Raildo Vieira Meneses	61.903	75,00 D	
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/06 13:16 Thaislayne Mirelle dos San	61.904	27,12 D	
19/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 57421528504 IARA PATRICIA ALM	61.905	250,00 D	
19/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023	821.701.200.222.931	10,00 D	
19/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023	821.701.200.222.932	5,22 D	
19/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2023	891.701.100.096.484	11,50 D	

19/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.604,46 D	0,00 C
20/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.614.690	793,70 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.701.200.004.142	2.135,83 C	
20/06/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.031.713	480,00 D	
			20/06 16:23 LICIANE SANTOS MENEZES			
20/06/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.127.751	480,00 D	
			20/06 16:15 ERICKSON PALMA SILVA			
20/06/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.135.763	505,72 D	
			20/06 16:32 ROSA ISABELLE S OLIVEIRA			
20/06/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.034.647	120,00 D	
			20/06 16:15 TITO MARCEL LIMA SANTOS			
20/06/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	555.771.000.001.506	480,00 D	
			20/06 16:23 ELACI M A MACHADO CARDOS			
20/06/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	555.771.000.550.750	240,00 D	
			20/06 16:15 ANA MARCIA OLIVEIRA			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.001	540,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.002	19.938,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.003	2.362,93 D	
			PROPAG TURISMO LTDA EPP			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.004	240,00 D	
			20/06 16:15 VANESSA HORTENCIA SANTOS G			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.005	480,00 D	
			20/06 16:16 RAYLE MONTEIRO ANDRADE			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.006	360,00 D	
			20/06 16:16 STEPHANY ARAUJO BARRETO			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.007	120,00 D	
			20/06 16:16 GABRIELA MANCIA DE GUTIERR			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.008	120,00 D	
			20/06 16:17 KILDANE MARIA ALMEIDA GUED			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.009	120,00 D	
			20/06 16:17 GRAZIELLI MENESES BRITO			
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.658,13 C	0,00 C
21/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.650.416	698,98 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.711.100.018.288	3.650,77 C	
21/06/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.059.021	373,80 D	
			21/06 15:11 ISABELLE MORAIS DE ARAUJ			
21/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.101	428,12 D	
			IMPRESA NACIONAL			
21/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.102	167,83 D	
			CLARO S.A.			
21/06/2023	0000	13105	438 TED	62.103	60.000,00 D	
			104 2448 013083431000100 CONSELHO REGI			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.244.472	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.721.100.460.104	3,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			

21/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.635,05 C	0,00 C
22/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.485.271	623,68 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.599.098.755	5,73 C	
			22/06 14:56 00001897672519 Sthefany Di			
22/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.721.100.024.918	4.147,32 C	
22/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.201	155,54 D	
			DARF - 13.083.431/0001-00 -6147			
22/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.202	720,17 D	
			DARF - 13.083.431/0001-00 -6190			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	189,00 D	
			033 3026 038240336000102 NIVEA MARBENE			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	4.347,99 D	
			033 2990 049433957000110 49.433.957 PA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.205	42,00 D	
			INSTITUTO EUVALDO LODI			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.206	315,18 D	
			COOPERDONTA COOP CIRURGIAO DEN			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.207	1.648,50 D	
			104 2175 53339339520 ANNA TEREZA AZEVE			
22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.208	695,00 D	
			22/06 15:06 B SOLAR			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.221.655	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.221.656	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.221.657	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.731.200.198.775	6,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.378,03 C	0,00 C
23/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.413.836	464,86 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.731.200.006.485	1.957,54 C	
23/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.422,40 D	0,00 C
26/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.832.088	2.058,23 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.741.100.013.421	1.213,52 C	
26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	75,00 D	
			26/06 09:59 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ			
26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.602	75,00 D	
			26/06 09:59 Raildo Vieira Meneses			
26/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.234.896	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
26/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.119,75 D	0,00 C
27/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.257.162	1.064,25 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.771.200.003.369	4.327,92 C	
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.701	552,67 D	
			SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE			

27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	2.573,34 D	
			27/06 12:00 SERVICOS E LOCACOES SANTOS			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.703	267,88 D	
			SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.704	603,23 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.705	2.998,87 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	62.706	1.412,16 D	
			047 0054 043492395000108 CLASS EMPREEN			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	841.781.100.274.212	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.781.100.457.682	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
27/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.037,48 C	0,00 C
28/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.413.361	1.516,46 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.634.018.744	3,14 C	
			28/06 14:02 42097199000168 SERVICOS E			
28/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.781.100.017.223	5.959,23 C	
28/06/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	555.771.000.068.338	480,00 D	
			28/06 10:00 MARIA AMALIA GONZAGA RIB			
28/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.801	62,60 D	
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
28/06/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	43.717	1.834,46 D	
			ENERGIPE EMPR ENERG SE			
28/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.101,77 D	0,00 C
29/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.376.708	947,21 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
29/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.791.100.020.677	4.794,54 C	
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.741,75 D	0,00 C
30/06/2023	8330	18117	830 Depósito Online	83.301.811.700.229	170,00 C	
			8330-16-SOP-SAO JOSE-SE			
30/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.834.019	2.881,48 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.801.100.015.480	3.429,89 C	
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.481,37 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	-	Banco do Brasil 7036-x	Saldo anterior:				0,00
01/06/2023	1359	31/2023	Pago a OI S.A., liquidação 372 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 249806, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2023.		203,60			
01/06/2023	1360	88/2023	Pago a GILDASIO PEREIRA ARANHA, liquidação 367 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 202333038, aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas, filtro de papel para café, tamanho 103, açúcar e adoçante líquido, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 53/2022, Contrato nº 02/2023.		1.306,00			
01/06/2023	1361	57/2023	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 369 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1705, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2023, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 2º Termo Aditivo.		603,23			
01/06/2023	1363	70/2023	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 377 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo.		156,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.269,61	2.269,61C
05/06/2023	1937	111/2023	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 386 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, no dia 05/06, e Ilha das Flores, no dia 06/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		150,00			
05/06/2023	1937	16/2023	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 384 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, no dia 05/06, e Ilha das Flores, no dia 06/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		150,00			
05/06/2023	1937	110/2023	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 412 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, no dia 20/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.719,61	2.719,61C
06/06/2023	1416	139/2023	Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 387 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do CRO itinerante em Nossa Senhora do Socorro. Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, palestra de atualização profissional para a Classe Odontológica, no dia 06/06.		250,00			
06/06/2023	1420	82/2023	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 389 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do CRO itinerante em Nossa Senhora do Socorro. Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, palestra de atualização profissional para a Classe Odontológica, no dia 06/06.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	1422	92/2023	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 390 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2023.		3.922,01			
06/06/2023	1423	55/2023	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 383 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 121, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.331,10			
06/06/2023	1425	116/2023	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 391 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9225, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de 12/05 a 31/05/2023.		139,77			
06/06/2023	1449	140/2023	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 392 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do CRO itinerante em Nossa Senhora do Socorro. Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, palestra de atualização profissional para a Classe Odontológica, no dia 06/06.		75,00			
Acumulado até o dia:								
07/06/2023	1450	70/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 377 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo.).		3,22			
07/06/2023	1451	19/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 366 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.).		60,30			
07/06/2023	1452	32/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 309 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6515, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de ABRIL/2023.).		20,36			
07/06/2023	1453	106/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 316 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de ABRIL/2023.).		70,15			
						0,00	8.687,49	8.687,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	1454	60/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 310 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1022, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2023.).		10,80			
07/06/2023	1455	58/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 312 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/04/2023 a 07/05/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.).		184,50			
07/06/2023	1456	55/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 383 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 121, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022.).		70,06			
07/06/2023	1457	91/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 362 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.).		59,46			
07/06/2023	1458	71/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 302 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2454, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).		12,12			
07/06/2023	1459	92/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 313 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2023.).		263,05			
07/06/2023	1460	92/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 390 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2023.).		263,05			
07/06/2023	1461	33/2023	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 368 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.		149,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	1464	26/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 394 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2023.		3.186,98			
07/06/2023	1465	29/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 317 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1960904, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2023.		114,54			
Acumulado até o dia:						0,00	13.155,98	13.155,98C
12/06/2023	1943	111/2023	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 413 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Graccho Cardoso, no dia 13/06, Estância, no dia 14/06, e Estância, no dia 15/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		225,00			
12/06/2023	1943	16/2023	, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Carira, no dia 12/06, Capela, no dia 13/06, Cumbe, no dia 15/06, e Muribeca, no dia 16/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		300,00			
12/06/2023	1943	110/2023	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 486 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Carira, no dia 12/06, e Itabaiana, no dia 14/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		150,00			
12/06/2023	1960	27/2023	Restituição de valor recolhido referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, referente ao período de 24/02/2023 a 24/03/2023, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 52 do(a) BORDADOS E COPIA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.), em função de pagamento efetuado no valor bruto.	6,50				
Acumulado até o dia:						6,50	13.830,98	13.824,48C
13/06/2023	1475	32/2023	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 393 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7971, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de MAIO/2023.		386,81			
13/06/2023	1478	46/2023	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 399 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente 04 diárias e 1/2 diária (quatro e meia), para participar do 6º Congresso de Odontologia do CRO-PB, no período de 14 à 16 de junho de 2023, no Hotel Gardden, localizado na cidade de Campina Grande-PB., de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		3.600,00			
13/06/2023	1518	63/2023	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2023.		645,99			
13/06/2023	1799	27/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/07/2023 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856395, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
13/06/2023	1962	147/2023	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades do segundo trimestre do Exercício de 2023 do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia – PROMAC, conforme Termo de Convênio firmado em 30 de março de 2023, correspondente ao exercício de 2023, que teve como objeto a execução do PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA, instituído pela Resolução CFO-251/2023.	32.600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.606,50	18.963,78	13.642,72D
16/06/2023	1493	58/2023	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 400 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/05/2023 a 07/06/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.		3.505,50			
16/06/2023	1495	92/2023	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 407 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2023.		3.922,01			
16/06/2023	1497	112/2023	Pago a DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, liquidação 408 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1230888, referente aquisição de certificado digital tipo A3 e-CPF, conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.		179,00			
Acumulado até o dia:						32.606,50	26.570,29	6.036,21D
19/06/2023	1742	16/2023	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 455 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Gararu, no dia 19/06, São Francisco, no dia 20/06, e Ribeirópolis, no dia 22/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		225,00			
19/06/2023	1744	111/2023	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 456 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Graccho Cardoso, no dia 26/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		75,00			
19/06/2023	1784	80/2023	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 464 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diária para supervisão da fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 19/06, com base na Portaria CROSE Nº 025 e Decisão CRO/SE nº 01/2023.		250,00			
19/06/2023	1856	110/2023	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 487 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, no dia 20/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		75,00			
19/06/2023	1965	155/2023	Pago a THAISLÁYNE MIRELLE DOS SANTOS CRUZ, liquidação 495 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente a reembolso do pagamento de taxa de expedição de 2ª via de cédula de identidade, devido a pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 001090/2023.		27,12			
Acumulado até o dia:						32.606,50	27.222,41	5.384,09D
20/06/2023	1534	08/2023	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 419 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, pagamento de salários do mês de JUNHO/2023 - EFETIVOS.).		505,72			
20/06/2023	1548	68/2023	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 403 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 226259, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para LICIANE DOS SANTOS MENEZES, para participar do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, a se realizar nos dias 01/06/2023 e 02/06/2023, em Natal-RN, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.		2.362,93			
20/06/2023	1550	24/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 428 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2023, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2023.		540,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	1553	91/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 362 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.).		325,40			
20/06/2023	1555	23/2023	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 430 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MAIO/2023.		11.222,03			
20/06/2023	1684	08/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, pagamento de salários do mês de MAIO/2023 - EFETIVOS.).		3.968,07			
20/06/2023	1685	09/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).		1.052,79			
20/06/2023	1686	13/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 292 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2021 A 31/08/2022 - COMISSIONADOS.).		142,78			
20/06/2023	1687	12/2023	Apropriação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS proporcionais (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 138 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. ao saldo de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.).		32,56			
20/06/2023	1688	09/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).		117,78			
20/06/2023	1689	08/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, pagamento de salários do mês de MAIO/2023 - EFETIVOS.).		2.498,75			
20/06/2023	1697	77/2023	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 439 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2023 a 15 junho de 2023.		480,00			
20/06/2023	1712	150/2023	Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 446 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 15 maio de 2023.		480,00			
20/06/2023	1825	73/2023	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 473 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 15 maio de 2023.		240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	1829	86/2023	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 475 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 15 maio de 2023.		120,00			
20/06/2023	1831	72/2023	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 476 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2023 a 15 junho de 2023.		120,00			
20/06/2023	1833	47/2023	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 477 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 15 maio de 2023.		480,00			
20/06/2023	1835	65/2023	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 478 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 15 maio de 2023.		240,00			
20/06/2023	1837	76/2023	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 479 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2023 a 15 junho de 2023.		480,00			
20/06/2023	1843	78/2023	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 482 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2023 a 15 junho de 2023.		360,00			
20/06/2023	1847	85/2023	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 484 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2023 a 15 junho de 2023.		120,00			
20/06/2023	1967	84/2023	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 496 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2023 a 14 junho de 2023.		120,00			
20/06/2023	3977	92/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 407 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2023.).		578,70			
Acumulado até o dia:								
21/06/2023	1714	74/2023	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 447 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no mês de março de 2023, referente Câmara de Audiência de Instrução.		373,80			
21/06/2023	1715	30/2023	Pago a CLARO SA, liquidação 429 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1952011; 17643; 53426/062023, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2023.		167,83			
21/06/2023	1716	34/2023	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 361 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1068126, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de ABRIL/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		428,12			
						32.606,50	53.810,07	21.203,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.606,50	54.779,82	22.173,32C
22/06/2023	1718	56/2023	Pago a NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568, liquidação 448 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 679, fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, 21 galões, conforme Dispensa eletrônica 52/2022.		189,00			
22/06/2023	1721	46/2023	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 449 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente Indenização por 1099Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, para participação no 6º Congresso de Odontologia do CRO-PB conforme convite OF. CIRCULAR CRO/PB Nº 00005/2023. Participação realizada com o veículo próprio. Aracaju-Campina Grande (km saída 56021 –km chegada 56576) / Campina Grande-Aracaju (km saída 56599 –km chegada 57143).		1.648,50			
22/06/2023	1722	18/2023	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 382 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 562, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.		42,00			
22/06/2023	1723	60/2023	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 406 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1276, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2023.		315,18			
22/06/2023	1725	60/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 310 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1022, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2023.).		34,02			
22/06/2023	1726	35/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 404 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2023, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).		184,27			
22/06/2023	1727	92/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 313 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2023.).		497,16			
22/06/2023	1728	36/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 323 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7239476, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).		154,35			
22/06/2023	1730	130/2023	Pago a GILDASIO PEREIRA ARANHA, liquidação 451 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 202339386, referente aquisição de 01 (um) FORNO MICROONDAS, 21L, cor branca com tampo em vidro temperado, potência mínima de 1000w, tensão 127v. Selo Procel tipo "A", conforme Dispensa Eletrônica nº 18/2023.		695,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2023	1732	124/2023	Pago a PABLO MESSALA CARDOSO FERREIRA, liquidação 452 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 05, referente aquisição de 03 (três) NOBREAK TSHARA 1800 VA MODELO 4537, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2023, Contrato nº 22/2023.		4.347,99			
22/06/2023	1735	151/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DARF 6190 05/2023, pagamento indevido de multa por recolhimento em atraso de DARF 6147 e 6190 referente retenções federais, competência 05/2023, pendente de ressarcimento.		5,91			
22/06/2023	1736	151/2023	Estorno do pagamento 448 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DARF 6190 05/2023, em função de ressarcimento de pagamento indevido de multa por recolhimento em atraso de DARF 6147 e 6190 referente retenções federais, competência 05/2023.	5,73				
Acumulado até o dia:						32.612,23	62.893,20	30.280,97C
26/06/2023	1852	111/2023	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 485 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Graccho Cardoso, no dia 26/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		75,00			
26/06/2023	1902	16/2023	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 494 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Gararu, no dia 26/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		75,00			
Acumulado até o dia:						32.612,23	63.043,20	30.430,97C
27/06/2023	1745	106/2023	Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 450 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de MAIO/2023.		1.412,16			
27/06/2023	1746	57/2023	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 401 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2089, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2023, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 2º Termo Aditivo.		603,23			
27/06/2023	1747	71/2023	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 402 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3196, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2023, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.		267,88			
27/06/2023	1750	134/2023	Pago a IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE, liquidação 457 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1819, referente publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO CRO/SE, junto ao DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, para conforme DISPENSA ELETRÔNICA Nº 19/2023.		552,67			
27/06/2023	1752	91/2023	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 454 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.		2.573,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2023	1944	61/2023	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 418 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44584838, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.		2.998,87			
Acumulado até o dia:						32.612,23	71.451,35	38.839,12C
28/06/2023	1754	36/2023	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 458 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 519707, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.834,46			
28/06/2023	1755	91/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 454 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.).		59,46			
28/06/2023	1757	151/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 459 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, pagamento indevido de multa por recolhimento de ISS em atraso, competência 05/2023, referente emissão tardia do RANFS nº 33 - SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA, pendente de ressarcimento.		3,14			
28/06/2023	1758	151/2023	Estorno do pagamento 458 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 172, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, em função de ressarcimento de pagamento indevido de multa por recolhimento de ISS em atraso, competência 05/2023, referente emissão tardia do RANFS nº 33 - SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA.	3,14				
28/06/2023	1763	152/2023	Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 460 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2023 a 15 junho de 2023.		480,00			
Acumulado até o dia:						32.615,37	73.828,41	41.213,04C
30/06/2023	1613	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/06	2.333,56				
30/06/2023	1613	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/06	2.888,55				
30/06/2023	1613	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/06	2.770,22				
30/06/2023	1613	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/06	1.328,21				
30/06/2023	1613	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/06	4.794,54				
30/06/2023	1613	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/06	5.959,23				
30/06/2023	1613	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/06	2.135,83				
30/06/2023	1613	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/06	1.460,49				
30/06/2023	1613	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/06	4.327,92				
30/06/2023	1613	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/06	3.184,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1613	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/06	3.650,77				
30/06/2023	1613	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/06	2.814,61				
30/06/2023	1613	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/06	1.957,54				
30/06/2023	1613	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/06	4.146,17				
30/06/2023	1613	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/06	2.539,09				
30/06/2023	1613	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/06	2.960,10				
30/06/2023	1613	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/06	17.695,52				
30/06/2023	1613	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/06	3.429,89				
30/06/2023	1613	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/06	1.533,33				
30/06/2023	1613	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/06	4.147,32				
30/06/2023	1613	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/06	1.213,52				
30/06/2023	1621	40/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/06	2.799,82				
30/06/2023	1621	40/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/06	3.378,03				
30/06/2023	1621	40/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/06	3.037,48				
30/06/2023	1621	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 26/06		3.119,75			
30/06/2023	1621	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 28/06		5.101,77			
30/06/2023	1621	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 23/06		2.422,40			
30/06/2023	1621	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 02/06		4.550,73			
30/06/2023	1621	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 07/06		386,86			
30/06/2023	1621	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 12/06		3.588,66			
30/06/2023	1621	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 14/06		1.221,59			
30/06/2023	1621	40/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/06	23.658,13				
30/06/2023	1621	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 13/06		31.110,33			
30/06/2023	1621	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 15/06		3.140,68			
30/06/2023	1621	40/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 06/06	2.889,28				
30/06/2023	1621	40/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/06	56.635,05				
30/06/2023	1621	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 19/06		2.604,46			
30/06/2023	1621	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 30/06		6.481,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1621	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 29/06		5.741,75			
30/06/2023	1621	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 05/06		3.776,87			
30/06/2023	1621	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 09/06		3.159,38			
30/06/2023	1621	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 01/06		16.070,78			
30/06/2023	1627	45/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 434 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2023.		178,78			
30/06/2023	1633	146/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. JUNHO/2023	24.030,57				
30/06/2023	1848	27/2023	Devolução N.º 463, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/07/2023 em favor de RENNE TELES MENDEZ, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	170,00				
30/06/2023	1968	41/2023	A/C EM 21/06		60.000,00			
Acumulado até o dia: Aracaju-SE, 30 de junho de 2023						226.484,57	226.484,57	0,00

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031446616623010
03/07/2023 14:50:08

Cliente

Agência 3611-0
Conta 7036-X C R O S E
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	835.884,90			722.358,005231		
01/06/2023	APLICAÇÃO	16.070,78			13.882,462286	1,157631814	736.240,467517
02/06/2023	APLICAÇÃO	4.550,73			3.929,499138	1,158094159	740.169,966655
05/06/2023	APLICAÇÃO	3.776,87			3.259,968706	1,158560201	743.429,935361
06/06/2023	RESGATE	2.889,28			2.492,846431	1,159028476	740.937,088930
	Aplicação 13/01/2023	2.889,28			2.492,846431		
07/06/2023	APLICAÇÃO	386,86			333,643902	1,159499684	741.270,732832
09/06/2023	APLICAÇÃO	3.159,38			2.723,689105	1,159963519	743.994,421937
12/06/2023	APLICAÇÃO	3.588,66			3.092,519157	1,160432585	747.086,941094
13/06/2023	APLICAÇÃO	31.110,33			26.798,237963	1,160909536	773.885,179057
14/06/2023	APLICAÇÃO	1.221,59			1.051,843510	1,161379985	774.937,022567
15/06/2023	APLICAÇÃO	3.140,68			2.703,164381	1,161853131	777.640,186948
16/06/2023	RESGATE	2.799,82			2.408,823416	1,162318492	775.231,363532
	Aplicação 13/01/2023	2.799,82			2.408,823416		
19/06/2023	APLICAÇÃO	2.604,46			2.239,847596	1,162784470	777.471,211128
20/06/2023	RESGATE	23.658,13			20.337,807125	1,163258647	757.133,404003
	Aplicação 13/01/2023	1.684,21			1.447,833864		
	Aplicação 16/01/2023	7.995,66			6.873,499598		
	Aplicação 17/01/2023	13.944,89			11.987,778733		
	Aplicação 18/01/2023	33,37			28,694930		
21/06/2023	RESGATE	56.635,05			48.666,892163	1,163728512	708.466,511840
	Aplicação 18/01/2023	6.357,54			5.463,077781		
	Aplicação 19/01/2023	4.406,70			3.786,711286		
	Aplicação 23/01/2023	334,26			287,235136		
	Aplicação 24/01/2023	10.014,86			8.605,837225		
	Aplicação 25/01/2023	8.078,39			6.941,816538		
	Aplicação 26/01/2023	4.063,19			3.491,529700		
	Aplicação 27/01/2023	10.584,49			9.095,320245		
	Aplicação 30/01/2023	10.666,55			9.165,844467		
	Aplicação 31/01/2023	2.129,07			1.829,519785		
22/06/2023	RESGATE	3.378,03			2.901,604699	1,164193731	705.564,907141
	Aplicação 31/01/2023	3.378,03			2.901,604699		
23/06/2023	APLICAÇÃO	2.422,40			2.079,897861	1,164672576	707.644,805002
26/06/2023	APLICAÇÃO	3.119,75			2.677,577688	1,165138929	710.322,382690
27/06/2023	RESGATE	3.037,48			2.605,899496	1,165616711	707.716,483194
	Aplicação 31/01/2023	3.037,48			2.605,899496		
28/06/2023	APLICAÇÃO	5.101,77			4.375,108564	1,166089921	712.091,591758
29/06/2023	APLICAÇÃO	5.741,75			4.921,942648	1,166561744	717.013,534406
30/06/2023	APLICAÇÃO	6.481,37			5.553,713777	1,167033495	722.567,248183
30/06/2023	SALDO ATUAL	843.260,18			722.567,248183		722.567,248183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	835.884,90
APLICAÇÕES (+)	92.477,38
RESGATES (-)	92.397,79

RENDIMENTO BRUTO (+)	7.295,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.295,69
SALDO ATUAL =	843.260,18

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.01	-	Banco do Brasill conta investimento- 7036-x					835.884,90D
								Saldo anterior:
30/06/2023	1619	37/2023	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2023.	7.295,69				
30/06/2023	1621	40/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 06/06		2.889,28			
30/06/2023	1621	40/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/06		56.635,05			
30/06/2023	1621	40/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/06		2.799,82			
30/06/2023	1621	40/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/06		3.378,03			
30/06/2023	1621	40/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/06		23.658,13			
30/06/2023	1621	40/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/06		3.037,48			
30/06/2023	1621	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 01/06	16.070,78				
30/06/2023	1621	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 28/06	5.101,77				
30/06/2023	1621	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 09/06	3.159,38				
30/06/2023	1621	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 02/06	4.550,73				
30/06/2023	1621	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 07/06	386,86				
30/06/2023	1621	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 19/06	2.604,46				
30/06/2023	1621	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 13/06	31.110,33				
30/06/2023	1621	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 23/06	2.422,40				
30/06/2023	1621	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 29/06	5.741,75				
30/06/2023	1621	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 15/06	3.140,68				
30/06/2023	1621	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 14/06	1.221,59				
30/06/2023	1621	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 26/06	3.119,75				
30/06/2023	1621	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 12/06	3.588,66				
30/06/2023	1621	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 30/06	6.481,37				
30/06/2023	1621	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 05/06	3.776,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						99.773,07	92.397,79	843.260,18D
Aracaju-SE, 30 de junho de 2023								

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

Conta: 2448 | 003 | 00001276-5

Data: 03/07/2023 - 14:52

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60.990,87 C
01/06/2023	099584	DB FOL PAG	55,22 D	60.935,65 C
01/06/2023	099584	DB FOL PAG	2.884,04 D	58.051,61 C
01/06/2023	099584	DB FOL PAG	8.066,32 D	49.985,29 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		49.985,29 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		49.985,29 C
05/06/2023	099584	DEB TARIFA	4,17 D	49.981,12 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		49.981,12 C
06/06/2023	061335	ENVIO TEV	250,00 D	49.731,12 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		49.731,12 C
07/06/2023	233015	APLICACAO	49.371,12 D	360,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		360,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		360,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		360,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		360,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		360,00 C
15/06/2023	099584	DB FOL PAG	2.937,71 D	2.577,71 D
15/06/2023	727220	RESG AUTOM	2.577,71 C	0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	099584	DEB TARIFA	1,39 D	1,39 D
19/06/2023	727220	RESG AUTOM	1,39 C	0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	201503	ENVIO TEV	3.125,37 D	3.125,37 D
20/06/2023	099584	DB FOL PAG	59.712,79 D	62.838,16 D
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	62.838,16 C	0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	244429	APLICACAO	60.000,00 D	60.000,00 D

21/06/2023	000001	CRED TED	60.000,00 C	0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	099584	DEB TARIFA	19,46 D	19,46 D
22/06/2023	727220	RESG AUTOM	19,46 C	0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	052023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	099584	DB FOL PAG	3.869,75 D	3.869,75 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	3.869,75 C	0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5			Saldo anterior:				60.990,87D
01/06/2023	1358	138/2023	Pagamento efetuado a CYBELLE CARLA DA SILVA, referente restituição de desconto de adiantamento de férias efetuado a maior na folha de pagamento do mês de JULHO/2021. (EVENTO FOLHA: 99701 DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS)		55,22			
01/06/2023	1403	12/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. salário de férias e 1/3 de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2021 a 22/08/2022 - EFETIVOS.		8.066,32			
01/06/2023	1406	12/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. salário de férias e 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2021 - 01/08/2022 - EFETIVOS.		2.884,04			
Acumulado até o dia:						0,00	11.005,58	49.985,29D
06/06/2023	1823	46/2023	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 472 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do CRO itinerante em Nossa Senhora do Socorro. Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, palestra de atualização profissional para a Classe Odontológica, no dia 06/06.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.255,58	49.735,29D
15/06/2023	1492	12/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. salário de férias e 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		2.937,71			
Acumulado até o dia:						0,00	14.193,29	46.797,58D
20/06/2023	1533	08/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, pagamento de salários, aux. alimentação, saúde e uniforme do mês de JUNHO/2023 - EFETIVOS.		41.129,58			
20/06/2023	1545	09/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 423 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, pagamento de salários do mês de JUNHO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.		20.023,58			
20/06/2023	1547	17/2023	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 427 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2023, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.685,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.031,45	16.040,58C
30/06/2023	1623	43/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/06	62.838,16				
30/06/2023	1623	43/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/06	2.577,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1623	43/2023	A/D APLICAÇÃO EM 07/06		49.371,12			
30/06/2023	1623	43/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/06	1,39				
30/06/2023	1623	43/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 30/06	3.869,75				
30/06/2023	1623	43/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/06	19,46				
30/06/2023	1623	43/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/06	69,00				
30/06/2023	1623	43/2023	A/D APLICAÇÃO EM 21/06		60.000,00			
30/06/2023	1625	44/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2023.		94,02			
30/06/2023	1769	13/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/10/2021 A 01/10/2022 - COMISSIONADOS.		3.869,75			
30/06/2023	1968	41/2023	A/C EM 21/06	60.000,00				
Acumulado até o dia: Aracaju-SE, 30 de junho de 2023						129.375,47	190.366,34	0,00

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AUGUSTO MAYNARD, SE	Código 2448	Operação 5901	Emissão 03/07/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0478	No Ano(%) 6,2678	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0527	Cota em: 31/05/2023 2,305586	Cota em: 30/06/2023 2,329745
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Conta Corrente 003.000012765	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170.099,86C	73.777,275091
Aplicações	109.371,12C	47.203,280501
Resgates	69.375,47D	29.890,651153
Rendimento Bruto no Mês	2.120,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.216,25C	91.089,904440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 06	APLICACAO	49.371,12C	21.360,582420
15 / 06	RESGATE	2.577,71D	1.112,501391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	1,39D	0,599209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	62.838,16D	27.078,479199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	APLICACAO	60.000,00C	25.842,698081
22 / 06	RESGATE	19,46D	8,377283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	69,00D	29,675391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	3.869,75D	1.661,018677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5			Saldo anterior:				170.099,86D
30/06/2023	1620	39/2023	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2023.	2.120,74				
30/06/2023	1623	43/2023	A/C APLICAÇÃO EM 07/06	49.371,12				
30/06/2023	1623	43/2023	A/C APLICAÇÃO EM 21/06	60.000,00				
30/06/2023	1623	43/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/06		2.577,71			
30/06/2023	1623	43/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/06		1,39			
30/06/2023	1623	43/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/06		19,46			
30/06/2023	1623	43/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/06		69,00			
30/06/2023	1623	43/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/06		62.838,16			
30/06/2023	1623	43/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 30/06		3.869,75			

Acumulado até o dia:

Aracaju-SE, 30 de junho de 2023

111.491,86	69.375,47	212.216,25D
-------------------	------------------	--------------------

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 998
 xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRC-SE 7679
 xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CRO/SE
 CRC-SE 7735/O-2
 xxx.717.854-xx



PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

Os abaixo assinados membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, tendo examinado o Balancete Trimestral, relativo ao 2º Trimestre do Exercício 2023, e, encontrando tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que o mesmo merece plena aprovação.

Aracaju, 08 de agosto de 2023.

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA:39073513553 Assinado de forma digital por ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA:39073513553

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão

JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA:00092897550 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA:00092897550

JOSÉ LUIZ GÓES DE OLIVEIRA
Membro da Comissão

TITO MARCEL LIMA SANTOS:84380721515 Assinado de forma digital por TITO MARCEL LIMA SANTOS:84380721515

TITO MARCEL LIMA SANTOS
Membro da Comissão



ATA Nº 793 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023.

1 No oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, foi
2 realizada a 793 Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de
3 Odontologia do Sergipe, em sua sede, situada à Rua Vila Cristina, número quinhentos e
4 oitenta e nove, bairro São José, com a presença dos Conselheiros Efetivos: Anna Tereza
5 Azevedo de Andrade Lima - Presidente, Valéria Mota Quintela - Secretária, Erickson
6 Palma Silva – Tesoureiro e os membros da Comissão de Tomada de Contas: Ana Márcia
7 Menezes de Oliveira – Presidente, José Luiz Góes de Oliveira e Tito Marcel Lima Santos.
8 Aberta a sessão, a Presidente solicitou que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, a
9 qual depois de lida foi aprovada sem emendas. Na sequência, a presidente informa que o
10 motivo da reunião extraordinária é a apreciação pelo Plenário dos Balancetes Trimestrais
11 relativos aos 1º e 2º trimestres de 2023, já com os Pareceres favoráveis da Comissão de
12 Tomada de Contas. Foram analisados os relatórios que compõem o processo, tendo em
13 foco a evolução das receitas arrecadadas no período, o volume de despesas pagas, e, por
14 fim, as conciliações e os saldos bancários ao fim do trimestre. Não foram encontradas
15 inconsistências em relação as prestações de contas e após apreciação do plenário, recebeu
16 aprovação unânime dos presentes. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a
17 Presidente agradece a presença de todos, dando por encerrada a reunião. Eu, Valéria
18 Mota Quintela – Secretaria, lavrei a presente, que depois de lida e aprovada vai assinada
19 por mim e pelos demais presentes. Aracaju, 08 de agosto de 2023.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Secretária: Valéria Mota Quintela VALERIA MOTA Assinado de forma digital por VALERIA MOTA
QUINTELA:65384628553 QUINTELA:65384628553

Presidente: Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520 Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520

Tesoureiro: Erickson Palma Silva ERICKSON PALMA Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587 ERICKSON PALMA SILVA:65465180587

Conselheira: Ana Marcia Menezes de Oliveira ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA:39073513553 Assinado de forma digital por ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA:39073513553



38

39

40

Conselheiro: José Luiz Góes de Oliveira

JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA:0009289755
0 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA:00092897550

41

42

43

44

Conselheiro: Tito Marcel Lima Santos

TITO MARCEL LIMA SANTOS:84380721515
Assinado de forma digital por TITO MARCEL LIMA SANTOS:84380721515

CR SE