



# BALANCETE TRIMESTRAL

**EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA: 2023**  
**3º 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	3.894.242,78D	2.877.935,36	2.800.306,95	3.971.871,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.950.199,61D	2.829.369,16	2.770.043,00	2.009.525,77D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.011.287,64D	2.826.724,59	2.708.375,63	1.129.636,60D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.011.287,64D	2.826.724,59	2.708.375,63	1.129.636,60D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	44.188,79C	2.123.389,30	2.132.348,38	53.147,87C
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	142.800,00	142.800,00	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia	0,00	97.800,00	97.800,00	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.399.709,83	1.399.709,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	0,00	1.000.869,71	1.000.869,71	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	0,00	398.840,12	398.840,12	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	81.203,03C	300.563,27	312.996,58	93.636,34C
1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	81.203,03C	300.563,27	312.996,58	93.636,34C
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	37.014,24D	280.316,20	276.841,97	40.488,47D
1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	0,00	189.396,38	189.396,38	0,00
1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	11.944,69	11.944,69	0,00
1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	37.014,24D	78.975,13	75.500,90	40.488,47D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.055.476,43D	703.335,29	576.027,25	1.182.784,47D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.055.476,43D	703.335,29	576.027,25	1.182.784,47D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	843.260,18D	486.156,18	387.187,13	942.229,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	212.216,25D	217.179,11	188.840,12	240.555,24D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>937.173,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>59.168,56</b>	<b>878.004,55D</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>937.173,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>59.168,56</b>	<b>878.004,55D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>937.173,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>59.168,56</b>	<b>878.004,55D</b>
<b>1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber</b>	<b>937.173,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>59.168,56</b>	<b>878.004,55D</b>
1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	716.826,09D	0,00	51.938,96	664.887,13D
1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	220.347,02D	0,00	7.229,60	213.117,42D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771,47</b>	<b>1.889,03</b>	<b>117,56C</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,47</b>	<b>1.389,03</b>	<b>117,56C</b>
<b>1.1.3.8.1 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,47</b>	<b>1.389,03</b>	<b>117,56C</b>
1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	117,56	117,56C
1.1.3.8.1.03 - Valores a Restituir - Fornecedores	0,00	1.271,47	1.271,47	0,00
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.738,86D</b>	<b>873,10</b>	<b>609,78</b>	<b>2.002,18D</b>
<b>1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>767,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>444,24</b>	<b>322,91D</b>
<b>1.1.9.1.1 - Seguro da Sede</b>	<b>461,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>138,39</b>	<b>322,91D</b>
1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	461,30D	0,00	138,39	322,91D
<b>1.1.9.1.2 - Seguro Veículos</b>	<b>305,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>305,85</b>	<b>0,00</b>
1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	305,85D	0,00	305,85	0,00
<b>1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>971,71D</b>	<b>873,10</b>	<b>165,54</b>	<b>1.679,27D</b>
<b>1.1.9.9.1 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>971,71D</b>	<b>873,10</b>	<b>165,54</b>	<b>1.679,27D</b>
1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	971,71D	873,10	165,54	1.679,27D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.944.043,17D</b>	<b>48.566,20</b>	<b>30.263,95</b>	<b>1.962.345,42D</b>
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>1.943.543,45D</b>	<b>48.566,20</b>	<b>29.764,23</b>	<b>1.962.345,42D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	708.914,40D	48.566,20	0,00	757.480,60D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	708.914,40D	48.566,20	0,00	757.480,60D
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	240.574,18D	30.806,40	0,00	271.380,58D
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	17.759,80	0,00	215.753,63D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.099,56D	0,00	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	411.310,48C	0,00	29.764,23	441.074,71C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	411.310,48C	0,00	29.764,23	441.074,71C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	411.310,48C	0,00	29.764,23	441.074,71C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	382.903,78C	0,00	12.720,21	395.623,99C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	28.406,70C	0,00	17.044,02	45.450,72C
1.2.4 - INTANGÍVEL	499,72D	0,00	499,72	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.499,22C	0,00	499,72	1.998,94C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.499,22C	0,00	499,72	1.998,94C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	1.499,22C	0,00	499,72	1.998,94C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.392.567,91C</b>	<b>665.610,28</b>	<b>668.053,81</b>	<b>2.395.011,44C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.581,01C</b>	<b>665.610,28</b>	<b>668.053,81</b>	<b>24.024,54C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>14.485,24C</b>	<b>294.194,65</b>	<b>290.176,68</b>	<b>10.467,27C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.075,87C</b>	<b>220.305,01</b>	<b>217.751,98</b>	<b>522,84C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.882,20C</b>	<b>217.391,51</b>	<b>214.509,31</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.882,20C	215.912,17	213.029,97	0,00
2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.479,34	1.479,34	0,00
<b>2.1.1.1.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>193,67C</b>	<b>2.913,50</b>	<b>3.242,67</b>	<b>522,84C</b>
2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	193,67C	2.913,50	3.242,67	522,84C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>7.718,01C</b>	<b>53.627,46</b>	<b>52.777,00</b>	<b>6.867,55C</b>
<b>2.1.1.2.1 - INSS A RECOLHER</b>	<b>7.718,01C</b>	<b>53.627,46</b>	<b>52.777,00</b>	<b>6.867,55C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	7.718,01C	53.627,46	52.777,00	6.867,55C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.691,36C</b>	<b>20.262,18</b>	<b>19.647,70</b>	<b>3.076,88C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>3.691,36C</b>	<b>20.262,18</b>	<b>19.647,70</b>	<b>3.076,88C</b>
2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	10.099,19	10.099,19	0,00
2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	0,00	1.681,61	1.681,61	0,00
2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	3.517,51C	8.222,85	7.775,32	3.069,98C
2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	173,85C	258,53	91,58	6,90C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>745,10</b>	<b>745,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>745,10</b>	<b>745,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>745,10</b>	<b>745,10</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	745,10	745,10	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.339,01C	366.293,90	373.318,34	12.363,45C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.339,01C	366.293,90	373.318,34	12.363,45C
2.1.3.1.1 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Material de Consumo	0,00	53.467,04	58.387,04	4.920,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	53.467,04	58.387,04	4.920,00C
2.1.3.1.2 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Serviço de Terceiros	5.339,01C	312.826,86	314.931,30	7.443,45C
2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	4.556,24C	312.826,86	314.931,30	6.660,68C
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	1.681,76C	4.376,63	3.813,69	1.118,82C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.127,63C	2.084,01	1.538,01	581,63C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES FEDERAIS	1.127,63C	2.084,01	1.538,01	581,63C
2.1.4.1.1.01 - CSRF	1.127,63C	2.084,01	1.538,01	581,63C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	554,13C	2.292,62	2.275,68	537,19C
2.1.4.3.1 - RETENÇÕES MUNICIPAIS	554,13C	2.292,62	2.275,68	537,19C
2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	554,13C	2.292,62	2.275,68	537,19C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.415.942,78D</b>	<b>612.998,30</b>	<b>10.097,83</b>	<b>2.018.843,25D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>534.600,26D</b>	<b>257.245,83</b>	<b>5.011,70</b>	<b>786.834,39D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL</b>	<b>356.253,39D</b>	<b>156.583,63</b>	<b>0,00</b>	<b>512.837,02D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>356.253,39D</b>	<b>156.583,63</b>	<b>0,00</b>	<b>512.837,02D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>356.253,39D</b>	<b>156.583,63</b>	<b>0,00</b>	<b>512.837,02D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	226.271,13D	118.724,79	0,00	344.995,92D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	26.137,81D	0,00	0,00	26.137,81D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	11.373,50D	451,62	0,00	11.825,12D
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	91.031,08D	37.407,22	0,00	128.438,30D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>80.683,45D</b>	<b>46.918,08</b>	<b>0,00</b>	<b>127.601,53D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>80.683,45D</b>	<b>46.918,08</b>	<b>0,00</b>	<b>127.601,53D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>80.683,45D</b>	<b>46.918,08</b>	<b>0,00</b>	<b>127.601,53D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS	56.328,16D	35.137,28	0,00	91.465,44D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	21.454,85D	10.099,19	0,00	31.554,04D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.900,44D	1.681,61	0,00	4.582,05D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>97.663,42D</b>	<b>53.744,12</b>	<b>5.011,70</b>	<b>146.395,84D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>97.663,42D</b>	<b>53.744,12</b>	<b>5.011,70</b>	<b>146.395,84D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>97.663,42D</b>	<b>53.744,12</b>	<b>5.011,70</b>	<b>146.395,84D</b>
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	81,40D	211,05	91,58	200,87D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	54.422,02D	32.800,46	4.678,87	82.543,61D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	2.160,00D	1.191,36	0,00	3.351,36D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	41.000,00D	19.541,25	241,25	60.300,00D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.930,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.930,00D	0,00	0,00	7.930,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.930,00D	0,00	0,00	7.930,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.930,00D	0,00	0,00	7.930,00D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Uniforme	7.930,00D	0,00	0,00	7.930,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	387.104,65D	246.984,38	5.086,13	629.002,90D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.815,80D	37.227,13	1.226,46	63.816,47D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	27.815,80D	37.227,13	1.226,46	63.816,47D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	27.815,80D	37.227,13	1.226,46	63.816,47D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	250,00D	1.222,00	0,00	1.472,00D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	2.346,42D	5.616,26	1.222,00	6.740,68D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.394,00D	1.638,00	0,00	3.032,00D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	8.647,05D	11.361,83	0,00	20.008,88D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	14.993,33D	16.132,00	0,00	31.125,33D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	0,00	111,18	0,00	111,18D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	185,00D	947,86	4,46	1.128,40D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	198,00	0,00	198,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	305.441,61D	179.493,30	3.859,67	481.075,24D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	89.330,00D	44.526,25	56,25	133.800,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	89.330,00D	44.526,25	56,25	133.800,00D
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	29.150,00D	5.850,00	0,00	35.000,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	8.180,00D	16.100,00	0,00	24.280,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	46.855,00D	21.856,25	56,25	68.655,00D
3.3.2.1.1.05 - Jeton	5.145,00D	720,00	0,00	5.865,00D
3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	5.145,00D	720,00	0,00	5.865,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	24.729,73D	20.783,04	0,00	45.512,77D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	7.073,60D	2.234,00	0,00	9.307,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	7.073,60D	2.234,00	0,00	9.307,60D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>17.656,13D</b>	<b>18.549,04</b>	<b>0,00</b>	<b>36.205,17D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	17.656,13D	18.549,04	0,00	36.205,17D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>191.381,88D</b>	<b>114.184,01</b>	<b>3.803,42</b>	<b>301.762,47D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>191.381,88D</b>	<b>114.184,01</b>	<b>3.803,42</b>	<b>301.762,47D</b>
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	13.725,47D	4.072,75	0,00	17.798,22D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	22.728,38D	10.054,16	3.727,95	29.054,59D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	5.759,48D	2.737,87	0,00	8.497,35D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	29.266,38D	23.321,83	0,00	52.588,21D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	841,24D	444,24	0,00	1.285,48D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	13.657,95D	29.214,03	10,43	42.861,55D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	590,40	0,00	590,40D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.754,23D	254,90	0,00	2.009,13D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	8.631,64D	5.647,27	0,00	14.278,91D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.170,20D	2.185,00	0,00	9.355,20D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.357,92D	847,28	5,78	6.199,42D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	25.755,00D	15.567,00	0,00	41.322,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	22.861,68D	5.260,92	0,00	28.122,60D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.680,00D	840,00	0,00	2.520,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	87,05D	0,00	0,00	87,05D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	32.105,26D	13.146,36	59,26	45.192,36D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>53.847,24D</b>	<b>30.263,95</b>	<b>0,00</b>	<b>84.111,19D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>52.847,76D</b>	<b>29.764,23</b>	<b>0,00</b>	<b>82.611,99D</b>
<b>3.3.3.1.1 - Despesa com depreciação</b>	<b>52.847,76D</b>	<b>29.764,23</b>	<b>0,00</b>	<b>82.611,99D</b>
3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	52.847,76D	29.764,23	0,00	82.611,99D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>999,48D</b>	<b>499,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,20D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - Despesas com Amortização	999,48D	499,72	0,00	1.499,20D
3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	999,48D	499,72	0,00	1.499,20D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.401,22D	944,02	0,00	2.345,24D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.401,22D	944,02	0,00	2.345,24D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.401,22D	944,02	0,00	2.345,24D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.401,22D	944,02	0,00	2.345,24D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.401,22D	944,02	0,00	2.345,24D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.7 - TRIBUTARIAS	472.780,69D	106.962,11	0,00	579.742,80D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	472.780,69D	106.962,11	0,00	579.742,80D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	472.780,69D	106.962,11	0,00	579.742,80D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	472.780,69D	106.962,11	0,00	579.742,80D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	472.780,69D	106.962,11	0,00	579.742,80D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.125,96D	361,96	0,00	12.487,92D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.125,96D	361,96	0,00	12.487,92D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.125,96D	361,96	0,00	12.487,92D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.125,96D	361,96	0,00	12.487,92D
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
3.9.9.4.2.02 - Sentenças Judiciais	0,00	361,96	0,00	361,96D
3.9.9.4.2.02.01 - Sentenças Judiciais	0,00	361,96	0,00	361,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.917.617,65C	0,00	678.085,35	3.595.703,00C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.061.063,05C	0,00	167.521,36	2.228.584,41C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.061.063,05C	0,00	167.521,36	2.228.584,41C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.061.063,05C	0,00	167.521,36	2.228.584,41C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.061.063,05C	0,00	167.521,36	2.228.584,41C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	1.633.285,91C	0,00	126.229,20	1.759.515,11C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	427.777,14C	0,00	41.292,16	469.069,30C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	108.140,95C	0,00	47.849,99	155.990,94C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.140,95C	0,00	47.849,99	155.990,94C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.140,95C	0,00	47.849,99	155.990,94C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	108.140,95C	0,00	47.849,99	155.990,94C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	81.471,24C	0,00	37.345,73	118.816,97C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	47.412,03C	0,00	23.119,83	70.531,86C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	34.059,21C	0,00	14.225,90	48.285,11C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.690,24C	0,00	6.668,61	21.358,85C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	14.690,24C	0,00	6.668,61	21.358,85C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.963,81C	0,00	3.287,70	13.251,51C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	9.963,81C	0,00	3.287,70	13.251,51C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.015,66C	0,00	547,95	2.563,61C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	547,95C	0,00	547,95	1.095,90C
4.3.3.1.2.04.15 - Multa Processo Etico	1.467,71C	0,00	0,00	1.467,71C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	66.005,08C	0,00	57.526,45	123.531,53C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.664,91C	0,00	21.280,38	31.945,29C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	10.664,91C	0,00	21.280,38	31.945,29C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	10.664,91C	0,00	21.280,38	31.945,29C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.664,91C	0,00	21.280,38	31.945,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	984,50C	0,00	1.019,91	2.004,41C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	196,36C	0,00	282,50	478,86C
4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	7.700,04C	0,00	15.411,91	23.111,95C
4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	1.784,01C	0,00	4.566,06	6.350,07C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>55.340,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.246,07</b>	<b>91.586,24C</b>
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.340,17C	0,00	36.246,07	91.586,24C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.900,67C	0,00	5.887,89	8.788,56C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	2.408,85C	0,00	4.625,10	7.033,95C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	491,82C	0,00	1.262,79	1.754,61C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.439,50C	0,00	30.358,18	82.797,68C
4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	52.439,50C	0,00	30.358,18	82.797,68C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>440.674,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>771.274,56C</b>
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	440.674,56C	0,00	330.600,00	771.274,56C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	440.674,56C	0,00	330.600,00	771.274,56C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	440.674,56C	0,00	330.600,00	771.274,56C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	60.000,00C	0,00	90.000,00	150.000,00C
4.5.1.1.1.02 - Transferências CFO	380.674,56C	0,00	240.600,00	621.274,56C
<b>4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>241.734,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.587,55</b>	<b>316.321,56C</b>
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	240.621,14C	0,00	74.576,57	315.197,71C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	240.621,14C	0,00	74.576,57	315.197,71C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	240.621,14C	0,00	74.576,57	315.197,71C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	146.965,40C	0,00	48.378,95	195.344,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	111.347,99C	0,00	34.881,82	146.229,81C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	22.024,78C	0,00	7.422,62	29.447,40C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	1.105,29C	0,00	396,12	1.501,41C
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	12.487,34C	0,00	5.678,39	18.165,73C
<b>4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>93.655,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.197,62</b>	<b>119.853,36C</b>
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	64.286,00C	0,00	17.240,28	81.526,28C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	13.576,86C	0,00	3.799,93	17.376,79C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	845,94C	0,00	210,67	1.056,61C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	14.946,94C	0,00	4.946,74	19.893,68C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>875,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,98</b>	<b>886,30C</b>
<b>4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>875,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,98</b>	<b>886,30C</b>
<b>4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>875,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,98</b>	<b>886,30C</b>
<b>4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>875,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,98</b>	<b>886,30C</b>
4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo	875,32C	0,00	10,98	886,30C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.363.257,17D</b>	<b>653.239,46</b>	<b>396.943,46</b>	<b>6.619.553,17D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>6.225.057,70D</b>	<b>653.239,46</b>	<b>396.943,46</b>	<b>6.481.353,70D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>3.112.528,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.112.528,85D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>3.112.528,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.112.528,85D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>3.112.528,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.112.528,85D</b>
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>2.061.063,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061.063,05D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.061.063,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061.063,05D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>177.179,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.179,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>140.579,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.579,98D</b>
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	31.472,38D	0,00	0,00	31.472,38D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	109.107,60D	0,00	0,00	109.107,60D
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>12.011,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.011,44D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	12.011,44D	0,00	0,00	12.011,44D
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>436,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,41D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>24.151,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.151,17D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>49.829,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.829,16D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>1.857,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,39D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>15,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,22D</b>
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	15,22D	0,00	0,00	15,22D
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>47.956,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.956,55D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>19.368,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.368,77D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>28.587,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.587,78D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	653.239,46	396.943,46	3.368.824,85D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.112.528,85D	396.943,46	396.943,46	3.112.528,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.873.563,69D	127.397,36	97.298,33	2.903.662,72D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.011.788,90D	30.000,00	46.887,56	994.901,34D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	783.380,57D	30.000,00	33.686,12	779.694,45D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	550.000,00D	0,00	26.000,00	524.000,00D
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)	13.825,01D	0,00	4.686,12	9.138,89D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	139.000,00D	30.000,00	0,00	169.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	4.000,00D	0,00	3.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	228.408,33D	0,00	13.201,44	215.206,89D
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	13.201,44	41.694,12D
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	1.145.025,67D	97.005,40	29.813,77	1.212.217,30D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.635,00D	0,00	0,00	227.635,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	2.635,00D	0,00	0,00	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	8.610,00D	0,00	0,00	8.610,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.610,00D	0,00	0,00	8.610,00D
5.2.2.1.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme	8.610,00D	0,00	0,00	8.610,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	853.780,67D	97.005,40	29.813,77	920.972,30D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	174.431,76D	8.000,00	5.000,00	177.431,76D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	74.200,00D	8.000,00	0,00	82.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	23.031,76D	0,00	0,00	23.031,76D
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>195.874,02D</b>	<b>24.128,33</b>	<b>17.182,44</b>	<b>202.819,91D</b>
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	168,00	0,00	23.168,00D
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	3.597,00	0,00	51.830,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.022,08D	0,00	0,00	2.022,08D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	46,52D	0,00	0,00	46,52D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	9.030,40D	0,00	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
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.500,00D	0,00	2.182,44	317,56D
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	20.363,33	10.000,00	20.363,33D
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>13.096,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.096,80D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>470.378,09D</b>	<b>64.877,07</b>	<b>7.631,33</b>	<b>527.623,83D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00D	3.000,00	0,00	23.000,00D
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	800,00	0,00	14.320,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	52.855,49D	41.233,07	0,00	94.088,56D
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	57.700,00D	7.180,00	0,00	64.880,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	840,60D	6.000,00	0,00	6.840,60D
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	2.596,00	0,00	17.632,67D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	8.449,96D	0,00	2.268,00	6.181,96D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.370,00D	0,00	0,00	5.370,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	363,33D	0,00	5.363,33	5.000,00C
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	60.000,00D	2.268,00	0,00	62.268,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	65.000,00D	1.800,00	0,00	66.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.945,00D	0,00	0,00	10.945,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	850,00D	0,00	0,00	850,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	83.347,00D	0,00	0,00	83.347,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>55.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>700.623,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.597,00</b>	<b>680.026,16D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	700.623,16D	0,00	20.597,00	680.026,16D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.500,00D</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00D	30,00	0,00	3.530,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>361,96</b>	<b>0,00</b>	<b>361,96D</b>
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	361,96	0,00	361,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	361,96	0,00	361,96D
<b>5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.125,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.125,96D</b>
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.125,96D	0,00	0,00	12.125,96D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>238.965,16D</b>	<b>13.250,10</b>	<b>43.349,13</b>	<b>208.866,13D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>238.965,16D</b>	<b>13.250,10</b>	<b>43.349,13</b>	<b>208.866,13D</b>
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	148.981,80D	13.250,10	43.349,13	118.882,77D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	106.000,00D	0,00	37.219,13	68.780,87D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	41.981,80D	12.250,10	6.130,00	48.101,90D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>256.296,00</b>	<b>256.296,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	256.296,00	0,00	256.296,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	256.296,00	256.296,00C
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>256.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.296,00D</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>256.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.296,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00D</b>
5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>186.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.796,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.04.02.02 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.04.02.02.003 - Auxílio Uniforme	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	167.796,00	0,00	167.796,00D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	122.096,00	0,00	122.096,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	2.596,00	0,00	2.596,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
<b>5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
<b>5.2.2.2.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.2.1.08.01 - Subvenções	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>138.199,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.199,47D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>126.031,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.031,71D</b>
<b>5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>126.031,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.031,71D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>126.031,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.031,71D</b>
5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	126.031,71D	0,00	0,00	126.031,71D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>12.167,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.167,76D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>12.167,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.167,76D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>11.384,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.384,99D</b>
5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	11.384,99D	0,00	0,00	11.384,99D
<b>5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>782,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782,77D</b>
5.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	782,77D	0,00	0,00	782,77D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.363.257,17C</b>	<b>2.503.395,10</b>	<b>2.759.691,10</b>	<b>6.619.553,17C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>6.225.057,70C</b>	<b>2.497.795,10</b>	<b>2.754.091,10</b>	<b>6.481.353,70C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>3.112.528,85C</b>	<b>737.253,91</b>	<b>737.253,91</b>	<b>3.112.528,85C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.144.800,75C</b>	<b>737.253,91</b>	<b>0,00</b>	<b>407.546,84C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.144.800,75C</b>	<b>737.253,91</b>	<b>0,00</b>	<b>407.546,84C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>951.454,46C</b>	<b>220.983,07</b>	<b>0,00</b>	<b>730.471,39C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>951.454,46C</b>	<b>220.983,07</b>	<b>0,00</b>	<b>730.471,39C</b>
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	730.000,37C	173.712,70	0,00	556.287,67C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	221.454,09C	47.270,37	0,00	174.183,72C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	69.038,05C	47.892,47	0,00	21.145,58C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	59.108,74C	37.345,73	0,00	21.763,01C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	15.939,65D	23.119,83	0,00	39.059,48D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	75.048,39C	14.225,90	0,00	60.822,49C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.678,80D	6.668,61	0,00	9.347,41D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.678,80D	6.668,61	0,00	9.347,41D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.527,40D	3.330,18	0,00	12.857,58D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	100,71C	42,48	0,00	58,23C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	9.628,11D	3.287,70	0,00	12.915,81D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	22.135,51C	547,95	0,00	21.587,56C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	425,58C	547,95	0,00	122,37D
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	2.748,57C	0,00	0,00	2.748,57C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	17.734,33D	63.190,82	0,00	80.925,15D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.172,90D	26.012,84	0,00	36.185,74D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	519,82C	1.224,72	0,00	704,90D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	399,91D	1.035,50	0,00	1.435,41D
6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	8.415,70D	18.746,45	0,00	27.162,15D
6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	1.877,11D	5.006,17	0,00	6.883,28D
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	7.576,65D	37.177,98	0,00	44.754,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.275,07C	6.819,80	0,00	9.455,27C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	13.587,01C	5.435,27	0,00	8.151,74C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	2.688,06C	1.384,53	0,00	1.303,53C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.851,72D	30.358,18	0,00	54.209,90D
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	52.439,50D	30.358,18	0,00	82.797,68D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	114.221,29C	330.600,00	0,00	216.378,71D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.221,29C	330.600,00	0,00	216.378,71D
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	494.895,85C	90.000,00	0,00	404.895,85C
6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências CFO	380.674,56D	240.600,00	0,00	621.274,56D
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	27.936,83C	74.587,55	0,00	46.650,72D
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.271,27D	74.576,57	0,00	76.847,84D
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5.752,17C	48.378,95	0,00	42.626,78D
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	16.077,06C	34.881,82	0,00	18.804,76D
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	364,84D	7.422,62	0,00	7.787,46D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	29,00C	396,12	0,00	367,12D
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	9.989,05D	5.678,39	0,00	15.667,44D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8.023,44D	26.197,62	0,00	34.221,06D
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	30,25C	17.240,28	0,00	17.210,03D
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	1.433,31D	3.799,93	0,00	5.233,24D
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	98,55D	210,67	0,00	309,22D
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	6.521,83D	4.946,74	0,00	11.468,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	791,60D	10,98	0,00	802,58D
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	791,60D	10,98	0,00	802,58D
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	83,72C	0,00	0,00	83,72C
6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	875,32D	10,98	0,00	886,30D
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	1.967.728,10C	0,00	737.253,91	2.704.982,01C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.967.728,10C	0,00	737.253,91	2.704.982,01C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.109.608,59C	0,00	220.983,07	1.330.591,66C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.109.608,59C	0,00	220.983,07	1.330.591,66C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	903.285,54C	0,00	173.712,70	1.076.998,24C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	206.323,05C	0,00	47.270,37	253.593,42C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	108.140,95C	0,00	47.892,47	156.033,42C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	81.471,24C	0,00	37.345,73	118.816,97C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	47.412,03C	0,00	23.119,83	70.531,86C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	34.059,21C	0,00	14.225,90	48.285,11C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.690,24C	0,00	6.668,61	21.358,85C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	14.690,24C	0,00	6.668,61	21.358,85C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.963,81C	0,00	3.330,18	13.293,99C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	42,48	42,48C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	9.963,81C	0,00	3.287,70	13.251,51C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.015,66C	0,00	547,95	2.563,61C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	547,95C	0,00	547,95	1.095,90C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	1.467,71C	0,00	0,00	1.467,71C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	67.563,49C	0,00	63.190,82	130.754,31C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.030,29C	0,00	26.012,84	38.043,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	1.048,72C	0,00	1.224,72	2.273,44C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	688,76C	0,00	1.035,50	1.724,26C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	8.415,70C	0,00	18.746,45	27.162,15C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	1.877,11C	0,00	5.006,17	6.883,28C
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>3.093,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.819,80</b>	<b>9.913,50C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>3.093,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.819,80</b>	<b>9.913,50C</b>
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	2.573,45C	0,00	5.435,27	8.008,72C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	520,25C	0,00	1.384,53	1.904,78C
6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	52.439,50C	0,00	30.358,18	82.797,68C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>440.674,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>771.274,56C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>440.674,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>771.274,56C</b>
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	60.000,00C	0,00	90.000,00	150.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências CFO	380.674,56C	0,00	240.600,00	621.274,56C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>237,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,55C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>237,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,55C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>237,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,55C</b>
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	237,55C	0,00	0,00	237,55C
<b>6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>241.502,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.587,55</b>	<b>316.090,51C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>240.621,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.576,57</b>	<b>315.197,71C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>147.043,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.378,95</b>	<b>195.422,24C</b>
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	111.347,99C	0,00	34.881,82	146.229,81C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	22.024,78C	0,00	7.422,62	29.447,40C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	1.183,18C	0,00	396,12	1.579,30C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	12.487,34C	0,00	5.678,39	18.165,73C
<b>6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>93.577,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.197,62</b>	<b>119.775,47C</b>
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	64.286,00C	0,00	17.240,28	81.526,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	13.576,86C	0,00	3.799,93	17.376,79C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	768,05C	0,00	210,67	978,72C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	14.946,94C	0,00	4.946,74	19.893,68C
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>881,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,98</b>	<b>892,80C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>881,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,98</b>	<b>892,80C</b>
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	6,50C	0,00	0,00	6,50C
6.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo	875,32C	0,00	10,98	886,30C
<b>6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA</b>	<b>3.112.528,85C</b>	<b>1.760.541,19</b>	<b>2.016.837,19</b>	<b>3.368.824,85C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>3.112.528,85C</b>	<b>1.760.541,19</b>	<b>2.016.837,19</b>	<b>3.368.824,85C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>220.217,96C</b>	<b>419.546,66</b>	<b>479.657,25</b>	<b>280.328,55C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>151.843,33C</b>	<b>355.917,53</b>	<b>442.185,15</b>	<b>238.110,95C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>57.720,57C</b>	<b>123.694,93</b>	<b>97.307,37</b>	<b>31.333,01C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>42.825,01C</b>	<b>110.493,49</b>	<b>80.807,37</b>	<b>13.138,89C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	30.000,00C	26.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	138,89C	0,00	8.000,00	8.138,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	4.686,12C	4.686,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	4.000,00C	76.807,37	72.807,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	4.000,00C	3.000,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>14.895,56C</b>	<b>13.201,44</b>	<b>16.500,00</b>	<b>18.194,12C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	14.895,56C	13.201,44	15.000,00	16.694,12C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>92.799,60C</b>	<b>210.763,64</b>	<b>302.485,82</b>	<b>184.521,78C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.840,00C</b>	<b>2.160,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.680,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	2.840,00C	2.160,00	0,00	680,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	89.959,60C	208.603,64	283.485,82	164.841,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	10.986,76C	35.690,00	31.620,00	6.916,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	3.200,00	5.500,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	9.070,00C	16.100,00	8.000,00	970,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	1.775,00C	11.390,00	13.120,00	3.505,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	141,76C	0,00	0,00	141,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	43.922,87C	31.445,84	50.248,33	62.725,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.750,00C	7.971,50	1.000,00	4.778,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.520,00	6.500,00	4.980,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.117,90	7.588,00	3.470,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	3.597,00	3.597,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	600,00C	0,00	6.000,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.670,90C	0,00	0,00	1.670,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	46,52C	0,00	0,00	46,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	91,45C	654,00	5.000,00	4.437,45C
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	2.264,00C	2.182,44	200,00	281,56C
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	10.000,00	20.363,33	20.363,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.300,00	10.892,20	1.592,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	9.300,00	10.892,20	1.592,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	9.300,00	10.892,20	1.592,20C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>35.049,97C</b>	<b>132.167,80</b>	<b>190.725,29</b>	<b>93.607,46C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	17,92C	799,90	839,08	57,10C
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	27.315,71	47.634,23	20.321,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	2.446,36C	1.223,42	0,00	1.222,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	1.647,33C	9.709,68	25.180,00	17.117,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	840,60C	25.195,98	36.000,00	11.644,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	81,92C	2.200,00	5.192,00	3.073,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	8.449,96C	34.268,00	40.000,00	14.181,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	12,08C	847,28	2.505,78	1.670,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	363,33C	5.363,33	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	5.976,50C	8.244,50	2.268,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	51,00C	0,00	1.800,00	1.851,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.640,00C	0,00	0,00	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	2.500,00	2.306,20	2.412,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	9.562,94C	0,00	0,00	9.562,94C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>623,16C</b>	<b>20.597,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.026,16C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	623,16C	20.597,00	40.000,00	20.026,16C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>230,00C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	200,00C	0,00	30,00	230,00C
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>500,00C</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	500,00C	500,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	361,96	361,96	0,00
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	361,96	361,96	0,00
6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	0,00	361,96	361,96	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	68.374,63C	63.629,13	37.472,10	42.217,60C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	68.374,63C	63.629,13	37.472,10	42.217,60C
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	68.313,17C	63.629,13	37.472,10	42.156,14C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	68.008,17C	50.809,13	0,00	17.199,04C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	12.530,00	36.472,10	23.942,10C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	305,00C	290,00	1.000,00	1.015,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.892.310,89C	1.340.994,53	1.537.179,94	3.088.496,30C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.476.744,57C	711.015,20	289.242,13	1.054.971,50C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.401.118,93C	638.227,00	268.962,13	1.031.854,06C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384.302,17C	196.391,00	76.807,37	264.718,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	384.302,17C	196.391,00	76.807,37	264.718,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	290.830,43C	118.724,79	0,00	172.105,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.278,86C	0,00	0,00	31.278,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	7.626,50C	451,62	0,00	7.174,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	7.699,02C	0,00	0,00	7.699,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	46.867,36C	77.214,59	76.807,37	46.460,14C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	136.878,81C	46.918,08	0,00	89.960,73C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	109.297,67C	35.137,28	0,00	74.160,39C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	22.594,64C	10.099,19	0,00	12.495,45C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.986,50C	1.681,61	0,00	3.304,89C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.819,86C	286.149,83	191.292,80	555.962,83C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	127.131,58C	58.300,37	7.227,95	76.059,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.553,60C	211,05	91,58	2.434,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	75.577,98C	32.800,46	4.678,87	47.456,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.191,36	2.160,00	968,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	49.000,00C	24.097,50	297,50	25.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	680,00C	0,00	0,00	680,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	680,00C	0,00	0,00	680,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	680,00C	0,00	0,00	680,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	523.008,28C	227.849,46	184.064,85	479.223,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	73.865,00C	46.590,00	30.690,00	57.965,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	28.600,00C	11.350,00	3.200,00	20.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	1.950,00C	16.100,00	16.100,00	1.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	25.570,00C	18.420,00	11.390,00	18.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	17.745,00C	720,00	0,00	17.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	125.151,63C	40.647,13	15.489,86	99.994,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	1.222,00	7.971,50	6.749,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	18.595,60C	5.616,26	2.742,00	15.721,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	21.606,00C	5.058,00	4.117,90	20.665,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	42.369,23C	11.361,83	0,00	31.007,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	33.239,67C	16.132,00	0,00	17.107,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	351,18C	111,18	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	8.753,95C	947,86	658,46	8.464,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	236,00C	198,00	0,00	38,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.023,20C	7.126,20	9.300,00	8.197,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	6.023,20C	7.126,20	9.300,00	8.197,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	280.624,58C	114.937,09	128.584,99	294.272,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.274,53C	4.072,75	0,00	2.201,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	23.619,65C	10.054,16	3.727,95	17.293,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.801,25C	2.776,95	799,90	6.824,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	34.060,78C	21.922,99	27.315,71	39.453,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.223,42	1.223,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	51.640,44C	29.214,03	9.720,11	32.146,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	590,40	25.195,98	24.605,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.540,00C	500,00	245,10	5.285,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	9.683,11C	5.647,27	2.200,00	6.235,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	14.500,00C	2.185,00	0,00	12.315,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	853,06	853,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	31.768,50C	15.567,00	8.244,50	24.446,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	42.087,32C	5.260,92	0,00	36.826,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.625,00C	840,00	0,00	6.785,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	2.306,20C	2.306,20	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	42.717,80C	13.146,36	59,26	29.630,70C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>37.343,87C</b>	<b>18.549,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18.794,83C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	37.343,87C	18.549,04	0,00	18.794,83C
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>227.219,31C</b>	<b>106.962,11</b>	<b>0,00</b>	<b>120.257,20C</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	227.219,31C	106.962,11	0,00	120.257,20C
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.898,78C</b>	<b>944,02</b>	<b>0,00</b>	<b>954,76C</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.898,78C	944,02	0,00	954,76C
<b>6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	361,96	361,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais	0,00	361,96	361,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.001.001 - Sentenças Judiciais	0,00	361,96	361,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	75.625,64C	72.788,20	20.280,00	23.117,44C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	75.625,64C	72.788,20	20.280,00	23.117,44C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	75.625,64C	72.788,20	20.280,00	23.117,44C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	33.643,84C	30.806,40	13.590,00	16.427,44C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	41.981,80C	41.981,80	6.400,00	6.400,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	290,00	290,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	7.438,44C	627.069,25	631.211,49	11.580,68C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	7.438,44C	581.903,05	582.645,29	8.180,68C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.882,20C	206.383,91	203.501,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.882,20C	159.465,83	156.583,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	2.161,65C	120.886,44	118.724,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	720,55C	1.172,17	451,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	37.407,22	37.407,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	46.918,08	46.918,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	35.137,28	35.137,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	10.099,19	10.099,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.681,61	1.681,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.556,24C	375.519,14	379.143,58	8.180,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	58.391,95	58.391,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	302,63	302,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	32.800,46	32.800,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.191,36	1.191,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	24.097,50	24.097,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.556,24C	208.359,10	211.983,54	8.180,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	375,00C	39.970,00	39.970,00	375,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	375,00C	17.300,00	17.300,00	375,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.110,33	38.453,59	5.343,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	5.318,26	6.838,26	1.520,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.538,57	11.361,83	3.823,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	16.132,00	16.132,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	111,18	111,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	952,32	952,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	198,00	198,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.234,00	2.234,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	2.234,00	2.234,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	4.181,24C	114.495,73	112.776,91	2.462,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	4.072,75	4.072,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	2.456,48C	13.782,11	11.325,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	203,60C	2.740,95	2.737,87	200,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.401,16C	19.894,99	20.521,83	2.028,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	120,00C	29.344,46	29.224,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	590,40	590,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	745,10	745,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	5.497,37	5.647,27	149,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	853,06	853,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	15.567,00	15.567,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	5.260,92	5.260,92	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	13.121,62	13.205,62	84,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.549,04	18.549,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	18.549,04	18.549,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	106.962,11	106.962,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	106.962,11	106.962,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	944,02	944,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	944,02	944,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	361,96	361,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais	0,00	361,96	361,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.001.001 - Sentenças Judiciais	0,00	361,96	361,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	45.166,20	48.566,20	3.400,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	45.166,20	48.566,20	3.400,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	45.166,20	48.566,20	3.400,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	27.406,40	30.806,40	3.400,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	17.759,80	17.759,80	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.408.127,88C	2.910,08	616.726,32	2.021.944,12C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.313.162,99C	2.910,08	571.560,12	1.881.813,03C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.371,19C	0,00	159.465,83	512.837,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	353.371,19C	0,00	159.465,83	512.837,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	227.007,92C	0,00	120.886,44	347.894,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	26.137,81C	0,00	0,00	26.137,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	10.652,95C	0,00	1.172,17	11.825,12C
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	88.132,64C	0,00	37.407,22	125.539,86C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>76.633,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.918,08</b>	<b>123.552,04C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	56.328,16C	0,00	35.137,28	91.465,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	17.405,36C	0,00	10.099,19	27.504,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.900,44C	0,00	1.681,61	4.582,05C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>396.849,97C</b>	<b>2.910,08</b>	<b>256.408,12</b>	<b>650.348,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>97.663,42C</b>	<b>91,58</b>	<b>53.324,00</b>	<b>150.895,84C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	81,40C	91,58	211,05	200,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	54.422,02C	0,00	28.121,59	82.543,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	2.160,00C	0,00	1.191,36	3.351,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	41.000,00C	0,00	23.800,00	64.800,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.930,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>7.930,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002.003 - Auxílio Uniforme	7.930,00C	0,00	0,00	7.930,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>291.256,55C</b>	<b>2.818,50</b>	<b>203.084,12</b>	<b>491.522,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>89.205,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.970,00</b>	<b>129.175,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	29.400,00C	0,00	5.850,00	35.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	8.180,00C	0,00	16.100,00	24.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	46.480,00C	0,00	17.300,00	63.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	5.145,00C	0,00	720,00	5.865,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.799,52C</b>	<b>1.226,46</b>	<b>31.883,87</b>	<b>57.456,93C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	250,00C	0,00	1.222,00	1.472,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	2.346,42C	1.222,00	4.096,26	5.220,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.394,00C	0,00	1.638,00	3.032,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	7.630,77C	0,00	7.538,57	15.169,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	14.993,33C	0,00	16.132,00	31.125,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	111,18	111,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	185,00C	4,46	947,86	1.128,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	198,00	198,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>7.073,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234,00</b>	<b>9.307,60C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	7.073,60C	0,00	2.234,00	9.307,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>150.522,30C</b>	<b>1.592,04</b>	<b>110.447,21</b>	<b>259.377,47C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	13.725,47C	0,00	4.072,75	17.798,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	20.423,91C	1.271,47	10.054,16	29.206,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	4.497,23C	0,00	2.740,95	7.238,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	17.390,27C	0,00	19.894,99	37.285,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	553,64C	0,00	0,00	553,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	4.292,23C	10,43	29.334,03	33.615,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	590,40	590,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	460,00C	245,10	500,00	714,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	5.271,64C	0,00	5.497,37	10.769,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00C	0,00	2.185,00	2.785,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.357,92C	5,78	847,28	6.199,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	22.255,00C	0,00	15.567,00	37.822,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	22.861,68C	0,00	5.260,92	28.122,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.680,00C	0,00	840,00	2.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	87,05C	0,00	0,00	87,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	31.066,26C	59,26	13.062,36	44.069,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.656,13C	0,00	18.549,04	36.205,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	17.656,13C	0,00	18.549,04	36.205,17C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	472.780,69C	0,00	106.962,11	579.742,80C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	472.780,69C	0,00	106.962,11	579.742,80C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.401,22C	0,00	944,02	2.345,24C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.401,22C	0,00	944,02	2.345,24C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	361,96	361,96C
6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	361,96	361,96C
6.2.2.1.3.04.01.10.001.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	361,96	361,96C
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	94.964,89C	0,00	45.166,20	140.131,09C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	94.964,89C	0,00	45.166,20	140.131,09C
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	5.042,99C	0,00	45.166,20	50.209,19C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	4.347,99C	0,00	27.406,40	31.754,39C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	17.759,80	17.759,80C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	695,00C	0,00	0,00	695,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	138.199,47C	5.600,00	5.600,00	138.199,47C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	126.031,71C	5.600,00	5.600,00	126.031,71C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	126.031,71C	5.600,00	5.600,00	126.031,71C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	50.835,20C	2.800,00	0,00	48.035,20C
6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	50.835,20C	2.800,00	0,00	48.035,20C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	75.196,51C	0,00	2.800,00	77.996,51C
6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	75.196,51C	0,00	2.800,00	77.996,51C
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	1.384.654,60D	1.016.153,11	82.713,79	2.318.093,92D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	560.771,24C	278.899,20	82.713,79	364.585,83C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	560.771,24C	278.899,20	82.713,79	364.585,83C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	560.771,24C	278.899,20	82.713,79	364.585,83C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	560.771,24C	278.899,20	82.713,79	364.585,83C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	560.771,24C	278.899,20	82.713,79	364.585,83C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.945.425,84D	737.253,91	0,00	2.682.679,75D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.945.425,84D	737.253,91	0,00	2.682.679,75D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.945.425,84D	737.253,91	0,00	2.682.679,75D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.945.425,84D	737.253,91	0,00	2.682.679,75D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.945.425,84D	737.253,91	0,00	2.682.679,75D
8 - CONTROLES CREDORES	1.384.654,60C	3.086.905,77	4.020.345,09	2.318.093,92C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	560.771,24D	1.461.412,04	1.657.597,45	364.585,83D
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	737.253,91	737.253,91	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	737.253,91	737.253,91	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	737.253,91	737.253,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	10.127.393,83D	737.253,91	0,00	10.864.647,74D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	10.127.393,83C	0,00	737.253,91	10.864.647,74C
<b>8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>560.771,24D</b>	<b>724.158,13</b>	<b>920.343,54</b>	<b>364.585,83D</b>
<b>8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>560.771,24D</b>	<b>724.158,13</b>	<b>920.343,54</b>	<b>364.585,83D</b>
<b>8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>560.771,24D</b>	<b>724.158,13</b>	<b>920.343,54</b>	<b>364.585,83D</b>
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	2.051.534,07D	713.815,20	289.242,13	2.476.107,14D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	1.490.762,83C	10.342,93	631.101,41	2.111.521,31C
<b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.945.425,84C</b>	<b>1.625.493,73</b>	<b>2.362.747,64</b>	<b>2.682.679,75C</b>
<b>8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>1.945.425,84C</b>	<b>1.625.493,73</b>	<b>2.362.747,64</b>	<b>2.682.679,75C</b>
<b>8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.945.425,84C</b>	<b>1.625.493,73</b>	<b>2.362.747,64</b>	<b>2.682.679,75C</b>
<b>8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>1.070.773,73D</b>	<b>278.899,20</b>	<b>819.967,70</b>	<b>529.705,23D</b>
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.070.773,73D	278.899,20	819.967,70	529.705,23D
<b>8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.529.783,24C</b>	<b>713.815,20</b>	<b>289.242,13</b>	<b>1.105.210,17C</b>
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.529.783,24C	713.815,20	289.242,13	1.105.210,17C
<b>8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>8.293,05D</b>	<b>629.869,25</b>	<b>634.011,49</b>	<b>4.150,81D</b>
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	8.293,05D	629.869,25	634.011,49	4.150,81D
<b>8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA</b>	<b>1.494.709,38C</b>	<b>2.910,08</b>	<b>619.526,32</b>	<b>2.111.325,62C</b>
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.494.709,38C	2.910,08	619.526,32	2.111.325,62C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.416.237,38</b>	<b>11.416.237,38</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 30 de setembro 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
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>3.112.528,85</b>	<b>737.253,91</b> <b>23,69%</b>	<b>2.704.982,01</b> <b>86,91%</b>	<b>407.546,84</b> <b>13,09%</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>3.112.528,85</b>	<b>737.253,91</b> <b>23,69%</b>	<b>2.704.982,01</b> <b>86,91%</b>	<b>407.546,84</b> <b>13,09%</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.061.063,05</b>	<b>220.983,07</b> <b>10,72%</b>	<b>1.330.591,66</b> <b>64,56%</b>	<b>730.471,39</b> <b>35,44%</b>
<b>ANUIDADES</b>	<b>2.061.063,05</b>	<b>220.983,07</b> <b>10,72%</b>	<b>1.330.591,66</b> <b>64,56%</b>	<b>730.471,39</b> <b>35,44%</b>
Pessoa Física	1.633.285,91	173.712,70 10,64%	1.076.998,24 65,94%	556.287,67 34,06%
Pessoa Jurídica	427.777,14	47.270,37 11,05%	253.593,42 59,28%	174.183,72 40,72%
COTA PARTE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
Aluguéis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
Dividendos Recebidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>177.179,00</b>	<b>47.892,47</b> <b>27,03%</b>	<b>156.033,42</b> <b>88,07%</b>	<b>21.145,58</b> <b>11,93%</b>
<b>EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>140.579,98</b>	<b>37.345,73</b> <b>26,57%</b>	<b>118.816,97</b> <b>84,52%</b>	<b>21.763,01</b> <b>15,48%</b>
Pessoa Física	31.472,38	23.119,83 73,46%	70.531,86 224,11%	-39.059,48 124,11%
Pessoa Jurídica	109.107,60	14.225,90 13,04%	48.285,11 44,25%	60.822,49 55,75%
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>12.011,44</b>	<b>6.668,61</b> <b>55,52%</b>	<b>21.358,85</b> <b>177,82%</b>	<b>-9.347,41</b> <b>-77,82%</b>
Pessoa Física	12.011,44	6.668,61 55,52%	21.358,85 177,82%	-9.347,41 77,82%
Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>436,41</b>	<b>3.330,18</b> <b>763,09%</b>	<b>13.293,99</b> <b>3046,22%</b>	<b>-12.857,58</b> <b>2946,22%</b>
Pessoa Física	100,71	42,48 42,18%	42,48 42,18%	58,23 57,82%
Pessoa Jurídica	335,70	3.287,70 979,36%	13.251,51 3947,43%	-12.915,81 3847,43%
<b>RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>24.151,17</b>	<b>547,95</b> <b>2,27%</b>	<b>2.563,61</b> <b>10,61%</b>	<b>21.587,56</b> <b>89,39%</b>
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	547,95 56,28%	1.095,90 112,57%	-122,37 12,57%
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%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Multa Eleitoral	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
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	0,00	0,00%	1.467,71	34,81%	2.748,57	65,19%
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>49.829,16</b>	<b>63.190,82</b>	<b>126,81%</b>	<b>130.754,31</b>	<b>262,41%</b>	<b>-80.925,15</b>	<b>162,41%</b>
<b>JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>1.857,39</b>	<b>26.012,84</b>	<b>1400,51%</b>	<b>38.043,13</b>	<b>2048,20%</b>	<b>-36.185,74</b>	<b>1948,20%</b>
Pessoa Física	1.568,54	1.224,72	78,08%	2.273,44	144,94%	-704,90	44,94%
Pessoa Jurídica	288,85	1.035,50	358,49%	1.724,26	596,94%	-1.435,41	496,94%
Multa de Pessoa Física	0,00	18.746,45	0,00%	27.162,15	0,00%	-27.162,15	0,00%
Multa de Pessoa Jurídica	0,00	5.006,17	0,00%	6.883,28	0,00%	-6.883,28	0,00%
<b>JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>15,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,22</b>	<b>100,00%</b>
Pessoa Física	15,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15,22	100,00%
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>47.956,55</b>	<b>6.819,80</b>	<b>14,22%</b>	<b>9.913,50</b>	<b>20,67%</b>	<b>38.043,05</b>	<b>79,33%</b>
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>19.368,77</b>	<b>6.819,80</b>	<b>35,21%</b>	<b>9.913,50</b>	<b>51,18%</b>	<b>9.455,27</b>	<b>48,82%</b>
Pessoa Física	16.160,46	5.435,27	33,63%	8.008,72	49,56%	8.151,74	50,44%
Pessoa Jurídica	3.208,31	1.384,53	43,15%	1.904,78	59,37%	1.303,53	40,63%
<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>28.587,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>28.587,78</b>	<b>100,00%</b>
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	30.358,18	0,00%	82.797,68	0,00%	-82.797,68	0,00%
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>554.895,85</b>	<b>330.600,00</b>	<b>59,58%</b>	<b>771.274,56</b>	<b>138,99%</b>	<b>-216.378,71</b>	<b>-38,99%</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>554.895,85</b>	<b>330.600,00</b>	<b>59,58%</b>	<b>771.274,56</b>	<b>138,99%</b>	<b>-216.378,71</b>	<b>-38,99%</b>
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	554.895,85	90.000,00	16,22%	150.000,00	27,03%	404.895,85	72,97%
Transferências CFO	0,00	240.600,00	0,00%	621.274,56	0,00%	-621.274,56	0,00%
Programa de Apoio Institucional- Sustento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Transferencias de Inst. Privadas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>237,55</b>	<b>194,71%</b>	<b>-115,55</b>	<b>-94,71%</b>
<b>RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>237,55</b>	<b>194,71%</b>	<b>-115,55</b>	<b>-94,71%</b>
<b>RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>237,55</b>	<b>194,71%</b>	<b>-115,55</b>	<b>-94,71%</b>
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	122,00	0,00	0,00%	237,55	194,71%	-115,55	94,71%
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>269.439,79</b>	<b>74.587,55</b>	<b>27,68%</b>	<b>316.090,51</b>	<b>117,31%</b>	<b>-46.650,72</b>	<b>-17,31%</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>238.349,87</b>	<b>74.576,57</b>	<b>31,29%</b>	<b>315.197,71</b>	<b>132,24%</b>	<b>-76.847,84</b>	<b>-32,24%</b>
<b>DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>152.795,46</b>	<b>48.378,95</b>	<b>31,66%</b>	<b>195.422,24</b>	<b>127,90%</b>	<b>-42.626,78</b>	<b>-27,90%</b>
Anuidades	127.425,05	34.881,82	27,37%	146.229,81	114,76%	-18.804,76	14,76%
Multas	21.659,94	7.422,62	34,27%	29.447,40	135,95%	-7.787,46	35,95%
Juros	1.212,18	396,12	32,68%	1.579,30	130,29%	-367,12	30,29%
Correção monetária sobre dívida administrativa	2.498,29	5.678,39	227,29%	18.165,73	727,13%	-15.667,44	627,13%
<b>DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>85.554,41</b>	<b>26.197,62</b>	<b>30,62%</b>	<b>119.775,47</b>	<b>140,00%</b>	<b>-34.221,06</b>	<b>-40,00%</b>
Anuidades	64.316,25	17.240,28	26,81%	81.526,28	126,76%	-17.210,03	26,76%
Multas	12.143,55	3.799,93	31,29%	17.376,79	143,09%	-5.233,24	43,09%
Juros	669,50	210,67	31,47%	978,72	146,19%	-309,22	46,19%
Correção Monetária sobre Dívida Executiva	8.425,11	4.946,74	58,71%	19.893,68	236,12%	-11.468,57	136,12%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>90,22</b>	<b>10,98</b>	<b>12,17%</b>	<b>892,80</b>	<b>989,58%</b>	<b>-802,58</b>	<b>889,58%</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>90,22</b>	<b>10,98</b>	<b>12,17%</b>	<b>892,80</b>	<b>989,58%</b>	<b>-802,58</b>	<b>889,58%</b>
Indenizações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Restituições	90,22	0,00	0,00%	6,50	7,20%	83,72	92,80%
Carteira custo	0,00	10,98	0,00%	886,30	0,00%	-886,30	0,00%
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>30.999,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>30.999,70</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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%
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

**Total:** **3.112.528,85** **737.253,91** **2.704.982,01** **407.546,84**

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE  
LIMA:53339339520

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

ERICKSON PALMA SILVA:65465180587

Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

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

ERICKSON PALMA SILVA  
Toucheiro 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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>3.368.824,85</b>	<b>613.816,24</b>	<b>18,22%</b>	<b>2.021.944,12 60,02%</b>	<b>1.346.880,73 39,98%</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.159.958,72</b>	<b>568.650,04</b>	<b>18,00%</b>	<b>1.881.813,03 59,55%</b>	<b>1.278.145,69 40,45%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.022.401,34</b>	<b>206.383,91</b>	<b>20,19%</b>	<b>636.389,06 62,24%</b>	<b>386.012,28 37,76%</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>790.694,45</b>	<b>159.465,83</b>	<b>20,17%</b>	<b>512.837,02 64,86%</b>	<b>277.857,43 35,14%</b>
Salários	524.000,00	120.886,44	23,07%	347.894,36 66,39%	176.105,64 33,61%
Gratificação de Natal 13º Salário	57.416,67	0,00	0,00%	26.137,81 45,52%	31.278,86 54,48%
Férias 1/3 (CF/88)	27.138,89	1.172,17	4,32%	11.825,12 43,57%	15.313,77 56,43%
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	9.138,89	0,00	0,00%	1.439,87 15,76%	7.699,02 84,24%
Gratificação por Exercício de Cargos	172.000,00	37.407,22	21,75%	125.539,86 72,99%	46.460,14 27,01%
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	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
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%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>231.706,89</b>	<b>46.918,08</b>	<b>20,25%</b>	<b>123.552,04 53,32%</b>	<b>108.154,85 46,68%</b>
INSS	165.625,83	35.137,28	21,21%	91.465,44 55,22%	74.160,39 44,78%
FGTS	56.694,12	10.099,19	17,81%	27.504,55 48,51%	29.189,57 51,49%
PIS Sobre Folha de Pagamento	9.386,94	1.681,61	17,91%	4.582,05 48,81%	4.804,89 51,19%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.399.013,30</b>	<b>253.498,04</b>	<b>18,12%</b>	<b>650.348,01 46,49%</b>	<b>748.665,29 53,51%</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>237.635,00</b>	<b>53.232,42</b>	<b>22,40%</b>	<b>150.895,84 63,50%</b>	<b>86.739,16 36,50%</b>
Vale Transporte	2.635,00	119,47	4,53%	200,87 7,62%	2.434,13 92,38%
Plano de Saúde	130.000,00	28.121,59	21,63%	82.543,61 63,50%	47.456,39 36,50%
Plano Odontológico	5.000,00	1.191,36	23,83%	3.351,36 67,03%	1.648,64 32,97%
Auxílio Alimentação	100.000,00	23.800,00	23,80%	64.800,00 64,80%	35.200,00 35,20%
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>17.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>7.930,00 45,03%</b>	<b>9.680,00 54,97%</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>17.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>7.930,00 45,03%</b>	<b>9.680,00 54,97%</b>
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	17.610,00	0,00	0,00%	7.930,00 45,03%	9.680,00 54,97%
<b>OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.088.768,30</b>	<b>181.716,58 16,69%</b>	<b>455.317,00 41,82%</b>	<b>633.451,30 58,18%</b>
<b>DIÁRIA CIVIL</b>	<b>194.431,76</b>	<b>39.970,00 20,56%</b>	<b>129.175,00 66,44%</b>	<b>65.256,76 33,56%</b>
Funcionários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselheiros	58.000,00	5.850,00 10,09%	35.250,00 60,78%	22.750,00 39,22%
Convidados	27.200,00	16.100,00 59,19%	24.280,00 89,26%	2.920,00 10,74%
Ajudas de Custo	86.200,00	17.300,00 20,07%	63.780,00 73,99%	22.420,00 26,01%
Jeton	23.031,76	720,00 3,13%	5.865,00 25,46%	17.166,76 74,54%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>225.519,91</b>	<b>30.657,41 13,59%</b>	<b>57.456,93 25,48%</b>	<b>168.062,98 74,52%</b>
Artigos de Expediente	13.000,00	1.222,00 9,40%	1.472,00 11,32%	11.528,00 88,68%
Artigos e Materiais para Higiene	27.442,02	2.874,26 10,47%	5.220,68 19,02%	22.221,34 80,98%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	27.168,00	1.638,00 6,03%	3.032,00 11,16%	24.136,00 88,84%
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	7.538,57 13,96%	15.169,34 28,09%	38.830,66 71,91%
Gêneros de Alimentação	51.830,00	16.132,00 31,12%	31.125,33 60,05%	20.704,67 39,95%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.600,00 100,00%
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	111,18 5,50%	111,18 5,50%	1.910,90 94,50%
Material de Copa e Cozinha	46,52	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46,52 100,00%
Materiais de Informática	14.030,40	943,40 6,72%	1.128,40 8,04%	12.902,00 91,96%
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	517,56	198,00 38,26%	198,00 38,26%	319,56 61,74%
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	20.363,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.363,33 100,00%
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>19.096,80</b>	<b>2.234,00 11,70%</b>	<b>9.307,60 48,74%</b>	<b>9.789,20 51,26%</b>
<b>REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>19.096,80</b>	<b>2.234,00 11,70%</b>	<b>9.307,60 48,74%</b>	<b>9.789,20 51,26%</b>
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	19.096,80	2.234,00 11,70%	9.307,60 48,74%	9.789,20 51,26%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>649.719,83</b>	<b>108.855,17</b>	<b>16,75%</b>	<b>259.377,47 39,92%</b>	<b>390.342,36 60,08%</b>
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	27.500,00	4.072,75	14,81%	17.798,22 64,72%	9.701,78 35,28%
Serviços de Asseio e Higiene	46.500,04	8.782,69	18,89%	29.206,60 62,81%	17.293,44 37,19%
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	14.320,00	2.740,95	19,14%	7.238,18 50,55%	7.081,82 49,45%
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	99.088,56	19.894,99	20,08%	37.285,26 37,63%	61.803,30 62,37%
Seguros em Geral	3.000,00	0,00	0,00%	553,64 18,45%	2.446,36 81,55%
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	82.880,00	29.323,60	35,38%	33.615,83 40,56%	49.264,17 59,44%
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	36.840,60	590,40	1,60%	590,40 1,60%	36.250,20 98,40%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	254,90	4,25%	714,90 11,92%	5.285,10 88,08%
Despesas com Software	20.228,67	5.497,37	27,18%	10.769,01 53,24%	9.459,66 46,76%
Serviços de Medicina do Trabalho	15.100,00	2.185,00	14,47%	2.785,00 18,44%	12.315,00 81,56%
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Festividades, Recepções e Hospedagens	46.181,96	0,00	0,00%	0,00 0,00%	46.181,96 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	7.870,00	841,50	10,69%	6.199,42 78,77%	1.670,58 21,23%
Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	62.268,00	15.567,00	25,00%	37.822,00 60,74%	24.446,00 39,26%
Serviços de Informática	66.800,00	5.260,92	7,88%	28.122,60 42,10%	38.677,40 57,90%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.945,00	840,00	7,67%	2.520,00 23,02%	8.425,00 76,98%
Postagem de Correspondência de Cobrança	14.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	14.500,00 100,00%
Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	0,00	0,00%	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	13.003,10	15,60%	44.069,36 52,87%	39.277,64 47,13%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>18.549,04</b>	<b>33,73%</b>	<b>36.205,17 65,83%</b>	<b>18.794,83 34,17%</b>
Passagens Aéreas, Terrestres	55.000,00	18.549,04	33,73%	36.205,17 65,83%	18.794,83 34,17%
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%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>720.026,16</b>	<b>106.962,11 14,86%</b>	<b>579.742,80 80,52%</b>	<b>140.283,36 19,48%</b>
Cota Parte do CFO	720.026,16	106.962,11 14,86%	579.742,80 80,52%	140.283,36 19,48%
<b>VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.530,00</b>	<b>944,02 26,74%</b>	<b>2.345,24 66,44%</b>	<b>1.184,76 33,56%</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	3.530,00	944,02 26,74%	2.345,24 66,44%	1.184,76 33,56%
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>500,00 20,00%</b>	<b>500,00 20,00%</b>	<b>2.000,00 80,00%</b>
Subvenções	2.500,00	500,00 20,00%	500,00 20,00%	2.000,00 80,00%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>361,96</b>	<b>361,96 100,00%</b>	<b>361,96 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>361,96</b>	<b>361,96 100,00%</b>	<b>361,96 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Sentenças Judiciais	361,96	361,96 100,00%	361,96 100,00%	0,00 0,00%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.125,96</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>12.125,96 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	12.125,96	0,00 0,00%	12.125,96 100,00%	0,00 0,00%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>208.866,13</b>	<b>45.166,20 21,62%</b>	<b>140.131,09 67,09%</b>	<b>68.735,04 32,91%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>208.866,13</b>	<b>45.166,20 21,62%</b>	<b>140.131,09 67,09%</b>	<b>68.735,04 32,91%</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>89.983,36</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>89.921,90 99,93%</b>	<b>61,46 0,07%</b>
Obras e Instalações	89.983,36	0,00 0,00%	89.921,90 99,93%	61,46 0,07%
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>118.882,77</b>	<b>45.166,20 37,99%</b>	<b>50.209,19 42,23%</b>	<b>68.673,58 57,77%</b>
Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Máquinas Motores e Aparelhos	68.780,87	27.406,40 39,85%	31.754,39 46,17%	37.026,48 53,83%
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	48.101,90	17.759,80 36,92%	17.759,80 36,92%	30.342,10 63,08%
Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00 0,00%	695,00 34,75%	1.305,00 65,25%
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%
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Marcas e Patentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Inversões Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

**Total:** **3.368.824,85**      **613.816,24**      **2.021.944,12**      **1.346.880,73**

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2023

ANNA TEREZA  
AZEVEDO DE  
ANDRADE  
LIMA:53339339520

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

ERICKSON PALMA  
SILVA:6546518058  
7

Assinado de forma  
digital por ERICKSON  
PALMA  
SILVA:65465180587

CYBELLE CARLA DA  
SILVA:05271785432

Assinado de forma  
digital por CYBELLE  
CARLA DA  
SILVA:05271785432

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

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 30/09/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.009.525,77</b>	<b>860.224,32</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.024,54</b>	<b>20.043,20</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.129.636,60	857.803,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.467,27	6.624,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	878.004,55	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117,56	500,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.363,45	12.869,34
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.118,82	548,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.002,18	1.921,10	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00	0,01
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.962.345,42</b>	<b>1.664.103,81</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO	1.962.345,42	1.662.104,87	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	757.480,60	803.941,73	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	441.074,71	346.337,51	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	1.998,94		0,00	0,00
SOFTWARES	1.998,94	1.998,94		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.998,94	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.024,54</b>	<b>20.043,20</b>

		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
		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		2.806.842,21	1.363.280,49
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.947.846,65</b>	<b>2.504.284,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.971.871,19</b>	<b>2.524.328,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.971.871,19</b>	<b>2.524.328,13</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.131.198,31	858.260,80	PASSIVO FINANCEIRO	1.127.031,24	1.514.718,39
ATIVO PERMANENTE	2.840.672,88	1.666.067,33	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>2.844.839,95</b>	<b>1.009.609,74</b>

## Compensações

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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	2.476.107,14	2.084.438,65
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.476.107,14</b>	<b>2.084.438,65</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Superávit Financeiro	4.167,07	-656.457,59

Aracaju-SE, 30 de setembro 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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.704.982,01	1.879.452,22	Despesa Orçamentária	2.021.944,12	1.685.470,58
RECEITA REALIZADA	2.704.982,01	1.879.452,22	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.021.944,12	1.685.470,58
RECEITA CORRENTE	2.704.982,01	1.879.452,22	DESPEZA CORRENTE	1.881.813,03	1.440.500,36
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.330.591,66	1.059.512,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	512.837,02	412.197,44
ANUIDADES	1.330.591,66	1.059.512,19	ENCARGOS PATRONAIS	123.552,04	95.749,86
RECEITA DE SERVICOS	156.033,42	111.303,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.348,01	487.924,37
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	118.816,97	95.642,98	CONTRIBUIÇÕES	579.742,80	442.837,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	21.358,85	8.323,28	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.345,24	1.791,26
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	13.293,99		TRANSFERENCIAS CORRENTES	500,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.563,61	7.337,61	SENTENÇAS JUDICIAIS	361,96	
FINANCEIRAS	130.754,31	86.644,75	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.125,96	
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	38.043,13	21.691,13	DESPEZA DE CAPITAL	140.131,09	244.970,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.913,50	536,03	INVESTIMENTOS	140.131,09	244.970,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	9.913,50	536,03			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	771.274,56	380.144,91			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	771.274,56	379.644,91			
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		500,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237,55	175,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	237,55	175,00			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	237,55	175,00			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	316.090,51	241.671,50			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	315.197,71	241.569,03			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	195.422,24	120.478,46			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	119.775,47	121.090,57			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	892,80	77,55			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	892,80	77,55			
RECEITAS DIVERSAS		24,92			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	128.284,34	118.243,33	Pagamentos Extraorçamentários	238.462,45	159.364,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	77.996,51	36.554,99
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	128.284,34	118.173,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	149.080,95	119.202,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	556.776,82	704.942,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.129.636,60	857.803,22
Caixa e Equivalente de Caixa	556.776,82	704.942,38	Caixa e Equivalente de Caixa	1.129.636,60	857.803,22
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	<b>3.390.043,17</b>	<b>2.702.637,93</b>	<b>3.390.043,17</b>	<b>2.702.637,93</b>
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Aracaju-SE, 30 de setembro 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	2.704.982,01	0,00	2.704.982,01	1.879.452,22	0,00	1.879.452,22
RECEITA CORRENTE	2.704.982,01	0,00	2.704.982,01	1.879.452,22	0,00	1.879.452,22
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.330.591,66	0,00	1.330.591,66	1.059.512,19	0,00	1.059.512,19
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	156.033,42	0,00	156.033,42	111.303,87	0,00	111.303,87
FINANCEIRAS	130.754,31	0,00	130.754,31	86.644,75	0,00	86.644,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	771.274,56	0,00	771.274,56	380.144,91	0,00	380.144,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237,55	0,00	237,55	175,00	0,00	175,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	316.090,51	0,00	316.090,51	241.671,50	0,00	241.671,50
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.704.982,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.982,01</b>	<b>1.879.452,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.452,22</b>

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.112.528,85	3.112.528,85	2.704.982,01	-407.546,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.061.063,05	2.061.063,05	1.330.591,66	-730.471,39
ANUIDADES	2.061.063,05	2.061.063,05	1.330.591,66	-730.471,39
RECEITA DE SERVIÇOS	177.179,00	177.179,00	156.033,42	-21.145,58
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	140.579,98	140.579,98	118.816,97	-21.763,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.011,44	12.011,44	21.358,85	9.347,41
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	436,41	436,41	13.293,99	12.857,58
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.151,17	24.151,17	2.563,61	-21.587,56
FINANCEIRAS	49.829,16	49.829,16	130.754,31	80.925,15
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.857,39	1.857,39	38.043,13	36.185,74
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22	15,22	0,00	-15,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.956,55	47.956,55	92.711,18	44.754,63
MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.368,77	19.368,77	9.913,50	-9.455,27
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.587,78	28.587,78	82.797,68	54.209,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	554.895,85	554.895,85	771.274,56	216.378,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	554.895,85	554.895,85	771.274,56	216.378,71
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	316.090,51	46.650,72

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		238.349,87	238.349,87	315.197,71	76.847,84	
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		152.795,46	152.795,46	195.422,24	42.626,78	
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		85.554,41	85.554,41	119.775,47	34.221,06	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90,22	90,22	892,80	802,58	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90,22	90,22	892,80	802,58	
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	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>3.112.528,85</b>	<b>3.112.528,85</b>	<b>2.704.982,01</b>	<b>-407.546,84</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.514,29</b>	<b>383.514,29</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>3.112.528,85</b>	<b>3.112.528,85</b>	<b>3.088.496,30</b>	<b>-24.032,55</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>256.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.296,00</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>256.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.296,00</b>	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.954.528,85	3.159.958,72	2.921.847,77	1.889.993,71	1.881.813,03	238.110,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.302,78	1.022.401,34	991.068,33	636.389,06	636.389,06	31.333,01
REMUNERAÇÃO PESSOAL	788.694,45	790.694,45	777.555,56	512.837,02	512.837,02	13.138,89
ENCARGOS PATRONAIS	236.608,33	231.706,89	213.512,77	123.552,04	123.552,04	18.194,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072.137,29	1.399.013,30	1.214.491,52	658.528,69	650.348,01	184.521,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL	232.635,00	237.635,00	226.955,00	150.895,84	150.895,84	10.680,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.610,00	8.610,00	7.930,00	7.930,00	9.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	781.702,29	1.088.768,30	923.926,52	463.497,68	455.317,00	164.841,78
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.800,00	55.000,00	55.000,00	36.205,17	36.205,17	0,00
CONTRIBUIÇÕES	831.088,78	720.026,16	700.000,00	579.742,80	579.742,80	20.026,16
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00	3.530,00	3.300,00	2.345,24	2.345,24	230,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	361,96	361,96	361,96	361,96	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	361,96	361,96	361,96	361,96	0,00
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	208.866,13	166.648,53	143.531,09	140.131,09	42.217,60
INVESTIMENTOS	128.000,00	208.866,13	166.648,53	143.531,09	140.131,09	42.217,60
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	118.882,77	76.726,63	53.609,19	50.209,19	42.156,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.112.528,85</b>	<b>3.368.824,85</b>	<b>3.088.496,30</b>	<b>2.033.524,80</b>	<b>2.021.944,12</b>	<b>280.328,55</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.112.528,85</b>	<b>3.368.824,85</b>	<b>3.088.496,30</b>	<b>2.033.524,80</b>	<b>2.021.944,12</b>	<b>280.328,55</b>

Aracaju-SE, 30 de setembro 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	43.006,51	43.006,51	0,00	4.845,20
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	38.957,02	38.957,02	0,00	4.845,20
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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>126.031,71</b>	<b>77.996,51</b>	<b>77.996,51</b>	<b>0,00</b>	<b>48.035,20</b>

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	
<b>TOTAL:</b>	<b>782,77</b>	<b>11.384,99</b>	<b>11.384,99</b>	<b>0,00</b>	<b>782,77</b>	

## Variações Patrimoniais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.595.703,00	1.879.374,67	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.018.843,25	1.520.565,84
CONTRIBUIÇÕES	2.228.584,41	1.059.512,19	PESSOAL E ENCARGOS	786.834,39	644.669,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.228.584,41	1.059.512,19	REMUNERACAO DE PESSOAL	512.837,02	412.197,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.228.584,41	1.059.512,19	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	512.837,02	412.197,44
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	155.990,94	111.303,87	ENCARGOS PATRONAIS	127.601,53	103.739,40
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.990,94	111.303,87	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	127.601,53	103.739,40
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.990,94	111.303,87	BENEFÍCIOS A PESSOAL	146.395,84	128.732,17
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	123.531,53	86.644,75	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	146.395,84	128.732,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.945,29	21.691,13	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.930,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	31.945,29	21.691,13	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.930,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	91.586,24	64.953,62	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.930,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	91.586,24	64.953,62	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	629.002,90	431.268,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	771.274,56	380.144,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.816,47	39.047,40
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	771.274,56	380.144,91	CONSUMO DE MATERIAL	63.816,47	39.047,40
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	771.274,56	379.644,91	SERVIÇOS	481.075,24	356.834,36
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	500,00	DIÁRIAS CIVIL	133.800,00	90.125,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	316.321,56	241.768,95	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	45.512,77	40.011,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	237,55	175,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	301.762,47	226.698,10
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	237,55	175,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	84.111,19	35.386,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	315.197,71	241.569,03	DEPRECIACAO	82.611,99	35.386,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	315.197,71	241.569,03	AMORTIZACAO	1.499,20	0,00
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	886,30	24,92	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.345,24	1.791,26
INDENIZAÇÕES	886,30	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.345,24	1.791,26
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	24,92	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.345,24	1.791,26
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	500,00	0,00
			TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	500,00	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTARIAS	579.742,80	442.837,43
			CONTRIBUIÇÕES	579.742,80	442.837,43
			CONTRIBUIÇÕES	579.742,80	442.837,43
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.487,92	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.487,92	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.487,92	0,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>3.595.703,00</b>	<b>1.879.374,67</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.018.843,25</b>	<b>1.520.565,84</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>1.576.859,75</b>	<b>358.808,83</b>
<b>Total</b>	<b>3.595.703,00</b>	<b>1.879.374,67</b>	<b>Total</b>	<b>3.595.703,00</b>	<b>1.879.374,67</b>

Aracaju-SE, 30 de setembro 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	175.121,09	244.970,22	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO 2023







## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7036-XC R O - S E  
Período do extrato 09 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.070.391.532	155,39 C	
				01/09 10:26 16814330000150 BK BANK REP			
01/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.431.100.018.327	8.699,10 C	
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	1.470,00 D	
				SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	603,23 D	
				IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.103	5.311,00 D	
				01/09 09:06 ERONILDES COSTA			
01/09/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	198,27 D	
				OI S A			
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.271,99 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.608.938	1.734,88 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.441.100.015.143	2.047,48 C	
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	3.137,04 D	
				PROPAG TURISMO LTDA EPP			
04/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.471.300.118.235	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	635,32 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.455.584	1.139,22 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.471.300.004.045	3.893,07 C	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	2.490,88 D	
				IMPRESA NACIONAL			
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	1.499,00 D	
				05/09 14:56 EXAME CONSULTORIA E SERVIC			
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.503	1.331,10 D	
				05/09 14:56 INFINITY STORE			
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.504	1.115,02 D	
				05/09 14:57 UP SOLUCOES CON			
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.403,71 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.700.434	316,54 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.481.100.014.779	2.200,88 C	
06/09/2023		3611	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.125.969	11.129,80 D	
				06/09 08:53 C VIVA MOVEIS DECO LTDA			
06/09/2023		3611	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.076.625	424,83 D	
				06/09 08:53 JOSE E P G 83609822520			
06/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.601	3.230,91 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	361,96 D	
				104 0002 000375114000116 DEFENSORIA PU			
06/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.009.357	11,50 D	
				Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.491.200.270.799	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.661,58 C	0,00 C
08/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.611.397	961,25 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			

08/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.491.100.016.713	6.172,26 C
08/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.133,51 D 0,00 C
11/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.522.352	2.193,89 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
11/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.511.200.006.577	376,29 C
11/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.101	936,42 D
		ARRECADACAO PREF.ARACAJU		
11/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	6.630,00 D
		341 6816 026273355000148 JOAO L MARANG		
11/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.103	300,00 D
		11/09 13:11 Camila Verona Fontes		
11/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.104	300,00 D
		11/09 13:11 Raildo Vieira Meneses		
11/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.105	480,15 D
		11/09 16:31 Fabio Jaciuk Filmes		
11/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.108.232	11,50 D
		Cobrança referente 11/09/2023		
11/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.087,89 C 0,00 C
12/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.218.062	261,10 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
12/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.541.200.004.130	2.397,57 C
12/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.201	3.508,45 D
		12/09 11:22 INNUVE		
12/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.202	375,00 D
		12/09 11:22 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
12/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.551.100.351.027	10,69 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023		
12/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.235,47 C 0,00 C
13/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.303.043	559,72 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
13/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.551.100.022.853	1.648,23 C
13/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.561.200.138.102	13,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023		
13/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.194,24 D 0,00 C
14/09/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	7.371	45.000,00 C
		CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA		
14/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.347.892	428,44 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
14/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.561.100.018.819	3.162,92 C
14/09/2023	3611	99015 470 Transferência enviada	551.385.000.017.227	209,67 D
		14/09 15:23 DESCNET T LTDA ME		
14/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.401	1.855,72 D
		14/09 08:50 PROPAG TURISMO LTDA		
14/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.402	1.648,33 D
		PROPAG TURISMO LTDA EPP		
14/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.403	2.673,30 D
		PROPAG TURISMO LTDA EPP		
14/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	1.998,00 D
		047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M		
14/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.161.714	11,50 D
		Cobrança referente 14/09/2023		
14/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.194,84 D 0,00 C
15/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.793.555	762,05 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
15/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.571.200.002.987	1.925,73 C
15/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.687,78 D 0,00 C
18/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.616.947	2.791,39 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
18/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.581.200.005.514	1.531,77 C
18/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.801	300,00 D
		18/09 09:13 Camila Verona Fontes		
18/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.802	375,00 D
		18/09 09:14 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ		
18/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.803	225,00 D
		18/09 09:20 Raildo Vieira Meneses		

18/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.423,16 D	0,00 C
19/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.413.467	669,12 C	
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.611.200.007.069	1.336,12 C	
19/09/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.385.000.017.227	209,67 D	
		19/09	10:29 DESCNET T LTDA ME			
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	3.922,01 D	
		047	0011 011460798000170 VERDE PLANEJA			
19/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.902	166,26 D	
			CLARO S.A.			
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.190.640	11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.621.200.141.677	8,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
19/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.313,10 C	0,00 C
20/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.416.842	484,38 C	
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.621.200.006.522	1.420,61 C	
20/09/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.127.751	250,00 D	
		20/09	15:43 ERICKSON PALMA SILVA			
20/09/2023	3611	99015	120 Transferido para Poupança	552.178.510.111.719	1.233,67 D	
		20/09	15:43 GLADSON SILVA GUIMARAES			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.001	19.801,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.002	547,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.003	243,58 D	
			DARF - 13.083.431/0001-00 -6190			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.004	121,52 D	
			DARF - 13.083.431/0001-00 -6147			
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.005	250,00 D	
		20/09	15:44 Alisson Augusto Gois de Al			
20/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.543,20 C	0,00 C
21/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.169.790	435,78 C	
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.631.100.020.604	1.722,69 C	
21/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.641.200.136.182	2,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
21/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.156,00 D	0,00 C
22/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.340.724	831,04 C	
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.641.200.007.099	1.143,98 C	
22/09/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.031.713	480,00 D	
		22/09	16:46 LICIANE SANTOS MENEZES			
22/09/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.135.763	503,12 D	
		22/09	16:46 ROSA ISABELLE S OLIVEIRA			
22/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.201	480,00 D	
		22/09	16:46 RAYLE MONTEIRO ANDRADE			
22/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.202	480,00 D	
		22/09	16:46 STEPHANY ARAUJO BARRETO			
22/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,90 D	0,00 C
25/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.586.517	2.405,55 C	
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.651.100.011.804	512,41 C	
25/09/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	43.717	163,20 D	
			ENERGIPE EMPR ENERG SE			
25/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.754,76 D	0,00 C
26/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.300.173	1.110,83 C	
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.681.200.002.761	3.063,86 C	
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	480,00 D	
		104	0059 66261783500 HELOISA MARIA DE			
26/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.602	675,00 D	
		26/09	15:26 SA CONSULTORIA			
26/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.603	75,00 D	

				26/09 15:26 Camila Verona Fontes			
26/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.604	225,00	D
				26/09 15:26 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ			
26/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.605	150,00	D
				26/09 15:26 Raildo Vieira Meneses			
26/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.606	250,00	D
				26/09 15:27 HELIO IGOR MELO DE ALBUQUE			
26/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.607	75,00	D
				26/09 15:27 Talya Rodrigues de Lima			
26/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.608	480,00	D
				26/09 15:27 ENDENSON BRITO TELES			
26/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.609	480,00	D
				26/09 15:28 MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL			
26/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.610	120,00	D
				JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALIS			
26/09/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	822.691.200.151.227	10,45	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.278.713	11,50	D
				Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.142,74	D 0,00 C
27/09/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.362.949	1.058,17	C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/09/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.691.100.019.373	1.615,53	C
27/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.701	363,93	D
				COOPERDONGO COOP CIRURGIAO DEN			
27/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.309,77	D 0,00 C
28/09/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.338.392	2.013,58	C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/09/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.701.200.006.356	2.190,67	C
28/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.801	2.400,75	D
				28/09 16:57 Fabio Jaciuk Filmes			
28/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.803,50	D 0,00 C
29/09/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.810.901	428,46	C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
29/09/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	4.274.358.698	245,10	C
				29/09 16:43 00002496743513 RENNE TELES			
29/09/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.711.200.007.089	2.739,10	C
29/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.901	267,65	D
				SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME			
29/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.902	603,23	D
				IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
29/09/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.903	193,50	D
				ARACAJUCARD			
29/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.904	75,00	D
				29/09 10:55 Camila Verona Fontes			
29/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.905	75,00	D
				29/09 10:57 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZ			
29/09/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.906	75,00	D
				29/09 10:57 Raildo Vieira Meneses			
29/09/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	872.721.200.140.714	10,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
29/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.113,28	D 0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

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:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 7036-x						0,00
								Saldo anterior:
01/09/2023	2589	71/2023	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 676 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13982, aquisição de peças de manutenção do circuito de segurança, Disco R Sata 3,5 64 MB 1000 GB e Gravador Digital Vídeo MHDX, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.		1.470,00			
01/09/2023	2590	57/2023	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 623 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2826, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2023.		603,23			
01/09/2023	2591	95/2023	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 682 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE no período de 02 de agosto de 2023 a 18 de agosto de 2023, conforme Pregão nº 03/2022.		5.311,00			
01/09/2023	2592	31/2023	Pago a OI S.A., liquidação 659 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 267337, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2023.		198,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.582,50</b>	<b>7.582,50C</b>
04/09/2023	2599	68/2023	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 669 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 228157, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Palmas/ Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's dia 23/08, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022, Ofício CROSE nº 00077/2023.		3.137,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.719,54</b>	<b>10.719,54C</b>
05/09/2023	2602	52/2023	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 688 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 207, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2023 e reajuste contratual retroativo ao período de MAIO e JUNHO, conforme Inexigibilidade 03/2022, Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.		1.115,02			
05/09/2023	2603	55/2023	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 689 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 171, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.331,10			
05/09/2023	2604	53/2023	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 685 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de assessoria de imprensa no período de AGOSTO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.		1.499,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	2605	34/2023	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 618 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1073092, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		2.490,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.155,54</b>	<b>17.155,54C</b>
06/09/2023	2611	125/2023	Pago a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, liquidação 691 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5276, referente aquisição de 06 mesas de escritório (birô), com 2 gavetas na esquerda, na cor MAFIM, SISTEMA Z ZR 1606 (MESA) e GM02 (GAVETAS), conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 02, Contrato nº 19/2023.		9.949,80			
06/09/2023	2612	125/2023	Pago a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, liquidação 692 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5276, referente aquisição de gaveteiro com rodízios, medindo 0,43 x 0,47 x 0,65m, em estrutura 100% MDF, na cor MAFIM OÁSIS-DURATEX, com três gavetas, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 03, Contrato nº 19/2023.		1.180,00			
06/09/2023	2613	122/2023	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 693 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, prestação de serviços de "MOTORISTA", equivalente a 03 diárias, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.		424,83			
06/09/2023	2615	26/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 696 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2023, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2023.		3.230,91			
06/09/2023	2618	184/2023	Pago a DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, liquidação 697 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparentamento e Aperfeiçoamento Profissional dos Defensores Públicos Federais, conforme sentença exarada pelo Juizado Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Sergipe, Processo nº 0800531-82.2023.4.05.8500.		361,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.303,04</b>	<b>32.303,04C</b>
11/09/2023	2624	70/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 612 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 232, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JULHO/2023, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo.).		8,44			
11/09/2023	2625	19/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 679 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.).		60,30			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	2626	32/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 605 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10718, 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 JULHO/2023.).		20,36			
11/09/2023	2627	106/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 596 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, , serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de JULHO/2023.).		67,82			
11/09/2023	2628	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 678 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1995, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).		12,47			
11/09/2023	2629	145/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 614 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, referente gravação e edição de 02 (dois) vídeos institucionais para serem veiculados em redes sociais, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 21/2023.).		19,70			
11/09/2023	2630	145/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 660 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, referente gravação e edição de 02 (dois) vídeos institucionais para serem veiculados em redes sociais, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 21/2023.).		19,70			
11/09/2023	2631	137/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 604 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, serviço de recarga em 04 tonners para impressoras, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.).		4,46			
11/09/2023	2632	58/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 613 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 215, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/07/2023 a 07/08/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.).		184,13			
11/09/2023	2633	122/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 625 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, prestação de serviços de "MOTORISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01, no dia 10/08.).		2,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	2634	121/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 600 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, serviço de elaboração, confecção, montagem e instalação dos itens 08 - PLOTAGEM PAREDE RECEPÇÃO e 13 - REVESTIMENTO GALERIA DOS PRESIDENTES para sinalização do prédio do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 15/2023, Contrato nº 17/2023 - 1º Termo Aditivo.).		21,86			
11/09/2023	2635	121/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 601 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço de elaboração, confecção, montagem e instalação de materiais de sinalização para o prédio do CROSE (fachada, plotagens internas, placas dos setores, placa de reforma concluída...), conforme Dispensa Eletrônica nº 15/2023, Contrato nº 17/2023.).		324,00			
11/09/2023	2636	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 689 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 171, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022.).		70,06			
11/09/2023	2637	168/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 591 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: LOTE 04 - SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, conforme Pregão Eletrônico 01/2022 - SRP, Contrato nº 29/2023.).		14,76			
11/09/2023	2638	91/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 664 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.).		93,18			
11/09/2023	2639	71/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 675 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4059, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).		12,29			
11/09/2023	2643	111/2023	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 704 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Indiaroba - 05/09; Nossa Sra. das Dores, 13/09; Tomar do Geru 14/09; e Santana do São Francisco, 15/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		300,00			
11/09/2023	2644	145/2023	Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 700 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, referente gravação e edição de 01 (um) vídeo institucional para ser veiculado em redes sociais, com duração de 1 (um) minuto, conforme Dispensa nº 21/2023.		480,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	3724	110/2023	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 703 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Indiaroba - 05/09 e Nossa Sra. do Socorro, 06; 11; 13/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		300,00			
11/09/2023	3862	127/2023	Pago a JOÃO L MARANGON, liquidação 698 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 832, referente aquisição de (03) balcões para palco de auditório (mesa diretiva) bancada baixa, fechada para palco, medindo 2000 X 600 X 730mm, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 01, Contrato nº 21/2023.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.949,61</b>	<b>40.949,61C</b>
12/09/2023	2645	58/2023	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 699 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/08/2023 a 07/09/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.		3.508,45			
12/09/2023	2647	16/2023	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 705 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Carmópolis - 05/09; Pirambu - 06/09; Itaporanga - 11/09; São Cristóvão - 13/09 e Itaporanga - 14/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.833,06</b>	<b>44.833,06C</b>
13/09/2023	2747	133/2023	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 709 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1053, referente publicação do EDITAL Nº 05 DO CRO/SE, em jornal de circulação local, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.953,06</b>	<b>44.953,06C</b>
14/09/2023	2653	128/2023	Pago a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, liquidação 706 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 757, referente aquisição de 01 aparelho celular, com memória interna 128 GB, MICRO SD, ANDROID OU IOS, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 06, Contrato nº 23/2023.		1.998,00			
14/09/2023	2654	68/2023	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 694 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 228437, aquisição de passagens aéreas trechos Vitória/Aracaju, Aracaju/Vitória para ANSELMO DANTAS, para ministrar a palestra Saúde Bucal no SUS: Realidade e Perspectivas no VII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, a se realizar nos dias 31/08 e 01/09, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.		1.648,33			
14/09/2023	2655	68/2023	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 707 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 227960, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Curitiba/ Aracaju para Ana Márcia Menezes de Oliveira, para participar de eventos/reuniões de gestores no I Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público dd CRO-PR, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.855,72			
14/09/2023	2656	68/2023	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 695 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 228436, aquisição de passagens aéreas trechos Salvador/Aracaju, Aracaju/Salvador para ANA MARIA FREIRE DE SOUZA LIMA, para ministrar a palestra Desafios do Processo de Trabalho da Odontologia no SUS no VII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, a se realizar nos dias 31/08 e 01/09, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.		2.673,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2023	2657	116/2023	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 710 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9844, 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 JULHO/2023.		209,67			
14/09/2023	3039	187/2023	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 256/2023, de 24 de agosto de 2023, correspondente ao exercício de 2023, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – "25 de outubro", de acordo com o Ofício CRO-SE nº 00697/2023, em resposta ao Ofício Circular nº 01166/2023/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>53.338,08</b>	<b>8.338,08C</b>
18/09/2023	2661	110/2023	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 713 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Lagarto - 19/09 e Nossa Sra. do Socorro, 18; 20; 21/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		300,00			
18/09/2023	2663	16/2023	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 714 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Carmópolis - 18/09; Itaporanga - 19/09; Monte Alegre - 20/09; Boquim - 21/09 e Itaporanga - 22/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		375,00			
18/09/2023	2665	111/2023	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 715 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Nossa Sra. Aparecida - 18/09; Monte Alegre - 20/09; Boquim - 21/09 e Propriá - 22/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>54.238,08</b>	<b>9.238,08C</b>
19/09/2023	2667	92/2023	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 716 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 347, 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 JUNHO/2023.		3.922,01			
19/09/2023	2671	116/2023	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 690 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10184, 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 AGOSTO/2023.		209,67			
19/09/2023	2672	30/2023	Pago a CLARO SA, liquidação 717 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2142292; 57768/092023, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2023.		166,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>58.536,02</b>	<b>13.536,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	2673	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 665 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 09792414, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).		121,52			
20/09/2023	2674	35/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 627 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2023, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).		119,98			
20/09/2023	2675	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 678 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1995, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.).		39,28			
20/09/2023	2676	168/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 591 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: LOTE 04 - SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, conforme Pregão Eletrônico 01/2022 - SRP, Contrato nº 29/2023.).		55,79			
20/09/2023	2679	24/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 718 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2023, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2023.		547,95			
20/09/2023	2680	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 655 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).		26,85			
20/09/2023	2681	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 652 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2023 - EFETIVOS.).		2.580,53			
20/09/2023	2682	91/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 664 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.).		325,40			
20/09/2023	2684	23/2023	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 719 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2023, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de AGOSTO/2023.		11.506,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	2685	08/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 652 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2023 - EFETIVOS.).		4.050,25			
20/09/2023	2686	09/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 655 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).		900,28			
20/09/2023	2687	13/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 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			
20/09/2023	2690	63/2023	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2023.		1.233,67			
20/09/2023	2694	103/2023	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 720 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, para participar do CRO Itinerante em Barra dos Coqueiros. Palestra de atualização profissional para a classe odontológica, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.		250,00			
20/09/2023	2696	47/2023	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 721 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, para participar do CRO Itinerante em Barra dos Coqueiros. Palestra de atualização profissional para a classe odontológica, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.		250,00			
20/09/2023	3960	35/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 1049 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2023, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).		28,53			
20/09/2023	3995	12/2023	Apropriação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS proporcionais (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 415 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.).		33,09			
20/09/2023	3995	12/2023	Apropriação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS proporcionais (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 409 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/10/2021 A 01/10/2022 - COMISSIONADOS.).		235,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2023	2708	08/2023	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 722 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2023 - EFETIVOS.).		503,12	<b>45.000,00</b>	<b>80.984,21</b>	<b>35.984,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	2724	78/2023	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 729 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2023 a 15 setembro de 2023.		480,00			
22/09/2023	2726	77/2023	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 730 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2023 a 15 setembro de 2023.		480,00			
22/09/2023	2728	76/2023	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 731 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2023 a 15 setembro de 2023.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/09/2023	2734	36/2023	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 712 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10649762, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		163,20	<b>45.000,00</b>	<b>82.927,33</b>	<b>37.927,33C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/09/2023	2737	75/2023	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 734 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, ajuda de custo para representações do CROSE, para participar do CRO Itinerante em Itabaiana. Palestra de atualização profissional para a classe odontológica, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.		250,00	<b>45.000,00</b>	<b>83.090,53</b>	<b>38.090,53C</b>
26/09/2023	2739	140/2023	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 735 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, 1/2 (meia) diária do CROSE, para participar do CRO Itinerante em Itabaiana. Palestra de atualização profissional para a classe odontológica, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.		75,00			
26/09/2023	2741	66/2023	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 736 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2023 a 15 setembro de 2023.		480,00			
26/09/2023	2743	82/2023	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 737 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2023 a 15 setembro de 2023.		480,00			
26/09/2023	2745	177/2023	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 738 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2023 a 15 setembro de 2023.		480,00			
26/09/2023	2746	131/2023	Pago a PAMELLA ANDRYELLI MARIANO DE SOUSA OLIVEIRA, liquidação 733 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 382, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do -Social de SST, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.		675,00			
26/09/2023	2749	110/2023	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 739 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Lagarto, no dia 25/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		75,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2023	2751	16/2023	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 740 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Siriri, no dia 26/09; Rosário do Catete, no dia 27/09 e Laranjeiras, no dia 28/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		225,00			
26/09/2023	2753	111/2023	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 741 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Propriá, no dia 25/09; Malhador, no dia 26/09 e Riachuelo, no dia 27/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>85.980,53</b>	<b>40.980,53C</b>
27/09/2023	2755	60/2023	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 742 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2042, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.		363,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>86.344,46</b>	<b>41.344,46C</b>
28/09/2023	2760	145/2023	Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 746 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, referente gravação e edição de 05 (cinco) vídeos institucionais para serem veiculados em redes sociais, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 21/2023.		2.400,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>88.745,21</b>	<b>43.745,21C</b>
29/09/2023	2762	57/2023	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 701 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3181, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2023.		603,23			
29/09/2023	2763	71/2023	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 702 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4871, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		267,65			
29/09/2023	2765	28/2023	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 748 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2970712, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2023.		193,50			
29/09/2023	2767	110/2023	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 749 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Laranjeiras, no dia 28/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		75,00			
29/09/2023	2769	16/2023	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 750 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Japoatã, no dia 29/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		75,00			
29/09/2023	2771	111/2023	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 751 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Indiaroba, no dia 29/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.		75,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2772	27/2023	Devolução N.º 666 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2023 até 23/08/2023 em favor de RENNE TELES MENDEZ, DÉBITO EM CONTA, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	245,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.245,10</b>	<b>90.034,59</b>	<b>44.789,49C</b>
30/09/2023	2883	45/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 777 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2023.		143,72			
30/09/2023	3092	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/09	2.047,48				
30/09/2023	3092	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/09	8.699,10				
30/09/2023	3092	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/09	3.162,92				
30/09/2023	3092	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/09	3.893,07				
30/09/2023	3092	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/09	2.200,88				
30/09/2023	3092	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/09	1.143,98				
30/09/2023	3092	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/09	1.531,77				
30/09/2023	3092	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/09	1.420,61				
30/09/2023	3092	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/09	6.172,26				
30/09/2023	3092	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/09	1.648,23				
30/09/2023	3092	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/09	2.190,67				
30/09/2023	3092	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/09	2.739,10				
30/09/2023	3092	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/09	512,41				
30/09/2023	3092	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/09	1.722,69				
30/09/2023	3092	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/09	1.925,73				
30/09/2023	3092	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/09	1.615,53				
30/09/2023	3092	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/09	1.336,12				
30/09/2023	3092	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/09	3.063,86				
30/09/2023	3092	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/09	376,29				
30/09/2023	3092	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/09	2.397,57				
30/09/2023	3095	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 04/09		635,32			
30/09/2023	3095	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 21/09		2.156,00			
30/09/2023	3095	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 13/09		2.194,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	3095	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 18/09		3.423,16			
30/09/2023	3095	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 29/09		2.113,28			
30/09/2023	3095	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 26/09		1.142,74			
30/09/2023	3095	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 08/09		7.133,51			
30/09/2023	3095	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 14/09		40.194,84			
30/09/2023	3095	40/2023	RESGATE APLICAÇÃO EM 04/09	1.403,71				
30/09/2023	3095	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 25/09		2.754,76			
30/09/2023	3095	40/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/09	1.235,47				
30/09/2023	3095	40/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/09	2.313,10				
30/09/2023	3095	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 15/09		2.687,78			
30/09/2023	3095	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 27/09		2.309,77			
30/09/2023	3095	40/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/09	20.543,20				
30/09/2023	3095	40/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 11/09	6.087,89				
30/09/2023	3095	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 01/09		1.271,99			
30/09/2023	3095	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 22/09		31,90			
30/09/2023	3095	40/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 06/09	12.661,58				
30/09/2023	3095	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 28/09		1.803,50			
30/09/2023	3864	146/2023	A/C COBR RATEIO DECREDITO SELFPAY 2/3 REF. SETEMBRO/2023	20.740,78				

Acumulado até o dia:

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2023

**160.031,10****160.031,10****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

G3380315067187571  
03/10/2023 15:09:27

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	909.574,99			765.941,559995		
01/09/2023	APLICAÇÃO	1.271,99			1.070,711054	1,187986240	767.012,271049
04/09/2023	APLICAÇÃO	635,32			534,579811	1,188447424	767.546,850860
05/09/2023	RESGATE	1.403,71			1.180,674746	1,188904907	766.366,176114
	Aplicação 28/03/2023	207,21			174,285755		
	Aplicação 29/03/2023	1.196,50			1.006,388991		
06/09/2023	RESGATE	12.661,58			10.645,725641	1,189358098	755.720,450473
	Aplicação 29/03/2023	10.392,40			8.737,820940		
	Aplicação 30/03/2023	2.269,18			1.907,904701		
08/09/2023	APLICAÇÃO	7.133,51			5.995,469823	1,189816680	761.715,920296
11/09/2023	RESGATE	6.087,89			5.114,689998	1,190275462	756.601,230298
	Aplicação 30/03/2023	6.087,89			5.114,689998		
12/09/2023	RESGATE	1.235,47			1.037,561624	1,190743732	755.563,668674
	Aplicação 30/03/2023	1.235,47			1.037,561624		
13/09/2023	APLICAÇÃO	2.194,24			1.842,032244	1,191206075	757.405,700918
14/09/2023	APLICAÇÃO	40.194,84			33.729,902113	1,191667852	791.135,603031
15/09/2023	APLICAÇÃO	2.687,78			2.254,608769	1,192127005	793.390,211800
18/09/2023	APLICAÇÃO	3.423,16			2.870,362813	1,192587914	796.260,574613
19/09/2023	RESGATE	2.313,10			1.938,819786	1,193045386	794.321,754827
	Aplicação 30/03/2023	953,14			798,909877		
	Aplicação 31/03/2023	1.359,96			1.139,909909		
20/09/2023	RESGATE	20.543,20			17.212,438007	1,193509019	777.109,316820
	Aplicação 31/03/2023	20.543,20			17.212,438007		
21/09/2023	APLICAÇÃO	2.156,00			1.805,736821	1,193972441	778.915,053641
22/09/2023	APLICAÇÃO	31,90			26,707409	1,194425112	778.941,761050
25/09/2023	APLICAÇÃO	2.754,76			2.305,517050	1,194855618	781.247,278100
26/09/2023	APLICAÇÃO	1.142,74			956,035634	1,195290174	782.203,313734
27/09/2023	APLICAÇÃO	2.309,77			1.931,675227	1,195734131	784.134,988961
28/09/2023	APLICAÇÃO	1.803,50			1.507,711055	1,196184105	785.642,700016
29/09/2023	APLICAÇÃO	2.113,28			1.766,040676	1,196620230	787.408,740692
29/09/2023	SALDO ATUAL	942.229,23			787.408,740692		787.408,740692

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	909.574,99
APLICAÇÕES (+)	69.852,79
RESGATES (-)	44.244,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.046,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.046,40
SALDO ATUAL =	942.229,23

### Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

### Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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



## 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	Saldo anterior:				<b>909.574,99D</b>
30/09/2023	3093	37/2023	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2023.	7.046,40				
30/09/2023	3095	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 15/09	2.687,78				
30/09/2023	3095	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 13/09	2.194,24				
30/09/2023	3095	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 08/09	7.133,51				
30/09/2023	3095	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 27/09	2.309,77				
30/09/2023	3095	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 04/09	635,32				
30/09/2023	3095	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 01/09	1.271,99				
30/09/2023	3095	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 14/09	40.194,84				
30/09/2023	3095	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 26/09	1.142,74				
30/09/2023	3095	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 28/09	1.803,50				
30/09/2023	3095	40/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 11/09		6.087,89			
30/09/2023	3095	40/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 06/09		12.661,58			
30/09/2023	3095	40/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/09		20.543,20			
30/09/2023	3095	40/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/09		2.313,10			
30/09/2023	3095	40/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/09		1.235,47			
30/09/2023	3095	40/2023	RESGATE APLICAÇÃO EM 05/09		1.403,71			
30/09/2023	3095	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 25/09	2.754,76				
30/09/2023	3095	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 22/09	31,90				
30/09/2023	3095	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 21/09	2.156,00				
30/09/2023	3095	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 18/09	3.423,16				
30/09/2023	3095	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 29/09	2.113,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.899,19</b>	<b>44.244,95</b>	<b>942.229,23D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Aracaju-SE, 30 de setembro 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: 03/10/2023 - 15:12

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	099584	DB FOL PAG	66.342,69 D	66.342,69 D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM	66.342,69 C	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	082023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	099584	DEB TARIFA	20,85 D	20,85 D
26/09/2023	727220	RESG AUTOM	20,85 C	0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

03/10/2023, 15:13

In:te:rn.et....Banking...cA.IXA

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					0,00
								Saldo anterior:
22/09/2023	2706	08/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2023 - EFETIVOS.		47.371,29			
22/09/2023	2717	09/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.		17.868,40			
22/09/2023	2721	185/2023	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 728 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2023, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO-OUTUBRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.103,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.342,69</b>	<b>66.342,69C</b>
30/09/2023	2881	44/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 776 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2023.		89,85			
30/09/2023	3096	43/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/09	66.342,69				
30/09/2023	3096	43/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/09	69,00				
30/09/2023	3096	43/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/09	20,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.432,54</b>	<b>66.432,54</b>	<b>0,00</b>
Aracaju-SE, 30 de setembro 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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AUGUSTO MAYNARD, SE	Código 2448	Operação 5901	Emissão 03/10/2023
----------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9453	No Ano(%) 9,5685	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9452	Cota em: 31/08/2023 2,379612	Cota em: 29/09/2023 2,402107
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	304.271,64C	127.866,077412
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	66.432,54D	27.722,642415
Rendimento Bruto no Mês	2.716,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	240.555,24C	100.143,434996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 09	RESGATE	66.342,69D	27.685,169195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	69,00D	28,780598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	20,85D	8,692622
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

## 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					<b>304.271,64D</b>	
								Saldo anterior:	
30/09/2023	3094	39/2023	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2023.	2.716,14					
30/09/2023	3096	43/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/09		20,85				
30/09/2023	3096	43/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/09		69,00				
30/09/2023	3096	43/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/09		66.342,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
Aracaju-SE, 30 de setembro de 2023							<b>2.716,14</b>	<b>66.432,54</b>	<b>240.555,24D</b>

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 3º Trimestre do Exercício 2023, e encontrado tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que o mesmo merece plena apreciação sem ressalvas.

Aracaju, 11 de dezembro de 2023.

Assinado de forma digital  
por ANA MARCIA MENEZES  
DE OLIVEIRA:39073513553 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 803 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2023.**

1 No décimo primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às  
2 quatorze horas, foi realizada a 803 Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho  
3 Regional de Odontologia do Sergipe, em sua sede, situada à Rua Vila Cristina, número  
4 quinhentos e oitenta e nove, bairro São José, com a presença dos Conselheiros Efetivos:  
5 Valéria Mota Quintela – Presidente em Exercício, Erickson Palma Silva – Tesoureiro e os  
6 membros da Comissão de Tomada de Contas: Ana Márcia Menezes de Oliveira –  
7 Presidente, José Luiz Góes de Oliveira e Tito Marcel Lima Santos. Aberta a sessão, a  
8 Presidente em Exercício solicitou que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual  
9 depois de lida foi aprovada sem emendas. Na sequência, a Presidente em Exercício  
10 informa que o motivo da reunião extraordinária é a apreciação pelo Plenário do Balancete  
11 Trimestral relativo ao 3º trimestre de 2023, já com o Parecer favorável 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 a prestação de contas, que recebeu apreciação unânime dos  
16 presentes. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente em Exercício  
17 agradece a presença de todos, dando por encerrada a reunião. Eu, Valéria Mota Quintela,  
18 lavrei a presente, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos demais  
19 presentes. Aracaju, 11 de dezembro de 2023.

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

Presidente em Exercício: Valéria Mota Quintela

VALERIA MOTA  
QUINTELA:65384628553

Assinado de forma digital  
por VALERIA MOTA  
QUINTELA:65384628553

Tesoureiro: Erickson Palma Silva

ERICKSON PALMA  
SILVA:6546518058

Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA  
SILVA:65465180587

Conselheira: Ana Marcia Menezes de Oliveira

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

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA:39073513553

Conselheiro: José Luiz Góes de Oliveira

JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA:00092897550

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



37

38

39

40

Conselheiro: Tito Marcel Lima Santos

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

**CR** SE