



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 16ª REGIÃO - CORECON/SE

CNPJ: 13.128.152/0001-16

RUA DUQUE DE CAXIAS, 398

ARACAJU-SE

Telefone: (79) 3214-1883

Balancete de Verificação

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.498.339,98	80.489,72	91.602,70	1.487.227,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.646,47	65.785,96	91.602,70	13.829,73
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.646,47	65.785,96	91.602,70	13.829,73
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.646,47	65.785,96	91.602,70	13.829,73
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	29.496,80	29.496,80	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	29.496,80	29.496,80	0,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	29.496,80	29.496,80	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	17.061,66	17.061,66	0,00
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	17.061,66	17.061,66	0,00
1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	17.061,66	17.061,66	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	39.646,47	19.227,50	45.044,24	13.829,73
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	51,06	3.000,00	2.936,19	114,87
1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança	51,06	3.000,00	2.936,19	114,87
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.595,41	16.227,50	42.108,05	13.714,86
1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	45,26	0,31	44,97	0,60
1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate	8.695,39	14.054,80	21.463,05	1.287,14
1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	30.854,76	2.172,39	20.600,03	12.427,12
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.458.693,51	14.703,76	0,00	1.473.397,27
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.332.567,36	14.703,76	0,00	1.347.271,12
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.332.567,36	0,00	0,00	1.332.567,36
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.332.567,36	0,00	0,00	1.332.567,36

1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.332.567,36	0,00	0,00	1.332.567,36
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	1.332.567,36	0,00	0,00	1.332.567,36
1.2.1.3	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	14.703,76	0,00	14.703,76
1.2.1.3.01	DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	14.703,76	0,00	14.703,76
1.2.1.3.01.02	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	14.703,76	0,00	14.703,76
1.2.1.3.01.02.001	PROCESSO XXXXXXXXXX/NOME	0,00	14.703,76	0,00	14.703,76
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	126.126,15	0,00	0,00	126.126,15
1.2.2.2	IMOBILIZADO	126.126,15	0,00	0,00	126.126,15
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	58.315,46	0,00	0,00	58.315,46
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	58.315,46	0,00	0,00	58.315,46
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário em Geral	16.987,57	0,00	0,00	16.987,57
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	15.231,60	0,00	0,00	15.231,60
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	23.750,32	0,00	0,00	23.750,32
1.2.2.2.01.01.008	Bibliotecas	2.345,97	0,00	0,00	2.345,97
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	67.810,69	0,00	0,00	67.810,69
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	67.810,69	0,00	0,00	67.810,69
1.2.2.2.02.01.009	Outros bens imóveis	67.810,69	0,00	0,00	67.810,69
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.534.231,40	17.408,19	16.136,35	1.532.959,56
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	90.052,20	17.408,19	16.136,35	88.780,36
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	810,77	3.842,49	3.878,06	846,34
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.557,86	3.557,86	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.557,86	3.557,86	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.557,86	3.557,86	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.557,86	3.557,86	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	810,77	284,63	320,20	846,34
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	810,77	284,63	320,20	846,34
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	810,77	284,63	320,20	846,34
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	284,63	284,63	284,63	284,63
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	526,14	0,00	35,57	561,71

2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.238,73	11.197,12	11.218,55	8.260,16
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.238,73	11.197,12	11.218,55	8.260,16
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	37,21	37,40	29,02	28,83
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	37,21	37,40	29,02	28,83
2.1.2.1.01.01.002	ISS	29,80	37,40	18,70	11,10
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	7,41	0,00	10,32	17,73
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	8.201,52	1.483,90	1.513,71	8.231,33
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	8.201,52	1.483,90	1.513,71	8.231,33
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.105,28	0,00	1.083,73	2.189,01
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	49,25	0,00	48,45	97,70
2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	49,13	31,14	31,14	49,13
2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	4.228,96	0,00	0,00	4.228,96
2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	0,00	121,92	121,92	0,00
2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)	5.123,08	1.330,84	0,00	3.792,24
2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	-2.354,18	0,00	228,47	-2.125,71
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	9.675,82	9.675,82	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	9.675,82	9.675,82	0,00
2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	173,22	173,22	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	9.502,60	9.502,60	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	1.039,74	1.039,74	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.039,74	1.039,74	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.039,74	1.039,74	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.039,74	1.039,74	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	1.039,74	1.039,74	0,00
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	81.002,70	1.328,84	0,00	79.673,86
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	81.002,70	1.328,84	0,00	79.673,86
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	81.002,70	1.328,84	0,00	79.673,86
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	81.002,70	1.328,84	0,00	79.673,86
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	81.002,70	1.328,84	0,00	79.673,86
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.444.179,20	0,00	0,00	1.444.179,20

2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.444.179,20	0,00	0,00	1.444.179,20
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.444.179,20	0,00	0,00	1.444.179,20
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.444.179,20	0,00	0,00	1.444.179,20
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.444.179,20	0,00	0,00	1.444.179,20
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.444.179,20	0,00	0,00	1.444.179,20
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	172.918,27	15.312,03	0,00	188.230,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	110.523,63	5.898,58	0,00	116.422,21
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	110.523,63	5.898,58	0,00	116.422,21
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	110.523,63	5.898,58	0,00	116.422,21
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	110.523,63	5.898,58	0,00	116.422,21
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	110.523,63	5.898,58	0,00	116.422,21
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	103.533,91	4.815,00	0,00	108.348,91
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	6.989,72	1.083,58	0,00	8.073,30
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.004,00	8.373,71	0,00	44.377,71
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.004,00	8.373,71	0,00	44.377,71
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.004,00	8.373,71	0,00	44.377,71
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.004,00	8.373,71	0,00	44.377,71
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.004,00	8.373,71	0,00	44.377,71
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	36.004,00	8.373,71	0,00	44.377,71
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.991,73	1.039,74	0,00	28.031,47
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.991,73	1.039,74	0,00	28.031,47
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.991,73	1.039,74	0,00	28.031,47
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.991,73	1.039,74	0,00	28.031,47
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.991,73	1.039,74	0,00	28.031,47
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	26.991,73	1.039,74	0,00	28.031,47
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-601,09	0,00	0,00	-601,09
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-601,09	0,00	0,00	-601,09
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-601,09	0,00	0,00	-601,09
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-601,09	0,00	0,00	-601,09
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-601,09	0,00	0,00	-601,09

3.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO	-601,09	0,00	0,00	-601,09
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	137.026,85	0,00	5.470,89	142.497,74
4.1	CONTRIBUIÇÕES	134.964,75	0,00	5.199,14	140.163,89
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	134.964,75	0,00	5.199,14	140.163,89
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	134.964,75	0,00	5.199,14	140.163,89
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	134.964,75	0,00	5.199,14	140.163,89
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	134.964,75	0,00	5.199,14	140.163,89
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	134.964,75	0,00	5.199,14	140.163,89
4.3	FINANCEIRAS	2.050,83	0,00	271,75	2.322,58
4.3.1	FINANCEIRAS	2.050,83	0,00	271,75	2.322,58
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.050,83	0,00	271,75	2.322,58
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.050,83	0,00	271,75	2.322,58
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.050,83	0,00	271,75	2.322,58
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	2.050,83	0,00	271,75	2.322,58
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11,27	0,00	0,00	11,27
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11,27	0,00	0,00	11,27
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11,27	0,00	0,00	11,27
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11,27	0,00	0,00	11,27
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11,27	0,00	0,00	11,27
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,27	0,00	0,00	11,27
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00

5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	528.000,00	39.784,63	39.784,63	528.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	264.000,00	8.160,57	8.160,57	264.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	126.973,15	6.815,73	1.344,84	121.502,26
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	45.534,41	5.199,14	1.344,84	41.680,11
6.2.1.1.01	ANUIDADES	45.534,41	5.199,14	1.344,84	41.680,11
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	32.534,41	5.199,14	1.344,84	28.680,11
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	31.367,79	5.199,14	1.344,84	27.513,49
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	1.166,62	0,00	0,00	1.166,62
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	17.877,94	1.344,84	0,00	16.533,10
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	17.877,94	1.344,84	0,00	16.533,10
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.995,63	0,00	0,00	4.995,63
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.995,63	0,00	0,00	2.995,63
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.126,56	0,00	0,00	1.126,56
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	626,56	0,00	0,00	626,56
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	8.755,75	1.344,84	0,00	7.410,91
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	372,15	0,00	0,00	372,15
6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	8.383,60	1.344,84	0,00	7.038,76

6.2.1.3	FINANCEIRAS	-350,83	271,75	0,00	-622,58
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-350,83	271,75	0,00	-622,58
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-350,83	271,75	0,00	-622,58
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	-350,83	271,75	0,00	-622,58
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.911,63	0,00	0,00	46.911,63
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	46.911,63	0,00	0,00	46.911,63
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	44.911,63	0,00	0,00	44.911,63
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	24.911,63	0,00	0,00	24.911,63
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.4.03.02.002	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
6.2.1.5.01.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
6.2.1.5.01.01.001	COFECON	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.1.5.01.01.002	Transferências de Outras Entidade Públicas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.5.02	TRANSFERÊNCIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.5.02.01	TRANSFERÊNCIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	137.026,85	1.344,84	6.815,73	142.497,74
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	123.565,59	1.344,84	5.199,14	127.419,89
6.2.3.1.01	ANUIDADES	123.565,59	1.344,84	5.199,14	127.419,89
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	123.565,59	1.344,84	5.199,14	127.419,89
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	108.632,21	1.344,84	5.199,14	112.486,51
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	14.933,38	0,00	0,00	14.933,38
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.322,06	0,00	1.344,84	12.666,90

6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	11.322,06	0,00	1.344,84	12.666,90
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	504,37	0,00	0,00	504,37
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	504,37	0,00	0,00	504,37
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	573,44	0,00	0,00	573,44
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	573,44	0,00	0,00	573,44
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	10.244,25	0,00	1.344,84	11.589,09
6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	1.627,85	0,00	0,00	1.627,85
6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	8.616,40	0,00	1.344,84	9.961,24
6.2.3.3	FINANCEIRAS	2.050,83	0,00	271,75	2.322,58
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.050,83	0,00	271,75	2.322,58
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.050,83	0,00	271,75	2.322,58
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	2.050,83	0,00	271,75	2.322,58
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88,37	0,00	0,00	88,37
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	88,37	0,00	0,00	88,37
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	77,10	0,00	0,00	77,10
6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	77,10	0,00	0,00	77,10
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	11,27	0,00	0,00	11,27
6.2.3.4.03.02.002	MULTAS E JUROS DE MORA	11,27	0,00	0,00	11,27
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	264.000,00	31.624,06	31.624,06	264.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	77.480,64	16.312,03	1.000,00	62.168,61
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	21.875,37	6.898,58	1.000,00	15.976,79
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.875,37	6.898,58	1.000,00	15.976,79
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.786,91	4.815,00	1.000,00	11.971,91
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	10.521,92	3.113,78	0,00	7.408,14
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	1.970,92	444,08	0,00	1.526,84
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	1.453,33	0,00	0,00	1.453,33
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.355,02	0,00	0,00	1.355,02
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	485,72	1.257,14	1.000,00	228,58
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	6.088,46	2.083,58	0,00	4.004,88

6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	4.315,64	1.763,38	0,00	2.552,26
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	1.561,52	284,63	0,00	1.276,89
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	211,30	35,57	0,00	175,73
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	38.471,00	8.373,71	0,00	30.097,29
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.871,00	8.373,71	0,00	29.497,29
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.871,00	8.373,71	0,00	29.497,29
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	984,50	241,30	0,00	743,20
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	2.545,83	208,06	0,00	2.337,77
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	365,00	0,00	0,00	365,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	294,51	173,22	0,00	121,29
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.220,52	204,16	0,00	1.016,36
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.919,78	404,14	0,00	2.515,64
6.3.1.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	2.796,85	1.816,74	0,00	980,11
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	990,00	330,00	0,00	660,00
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.390,00	222,00	0,00	1.168,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	439,20	0,00	0,00	439,20
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	287,52	30,08	0,00	257,44
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	298,09	190,01	0,00	108,08

6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	8.600,48	1.518,00	0,00	7.082,48
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	11.196,00	3.036,00	0,00	8.160,00
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	92,72	0,00	0,00	92,72
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.134,27	1.039,74	0,00	16.094,53
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.134,27	1.039,74	0,00	16.094,53
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	17.134,27	1.039,74	0,00	16.094,53
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	17.134,27	1.039,74	0,00	16.094,53
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	15.312,03	15.312,03	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.898,58	5.898,58	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.898,58	5.898,58	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.815,00	4.815,00	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	3.113,78	3.113,78	0,00
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	444,08	444,08	0,00
6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.257,14	1.257,14	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.083,58	1.083,58	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	763,38	763,38	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	284,63	284,63	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35,57	35,57	0,00
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.373,71	8.373,71	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.373,71	8.373,71	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.373,71	8.373,71	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	241,30	241,30	0,00
6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	208,06	208,06	0,00

6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	173,22	173,22	0,00
6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	204,16	204,16	0,00
6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	404,14	404,14	0,00
6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	1.816,74	1.816,74	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	330,00	330,00	0,00
6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	222,00	222,00	0,00
6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	30,08	30,08	0,00
6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	0,00	190,01	190,01	0,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.039,74	1.039,74	0,00
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.039,74	1.039,74	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.039,74	1.039,74	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	1.039,74	1.039,74	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	173.519,36	0,00	15.312,03	188.831,39
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	110.523,63	0,00	5.898,58	116.422,21
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	110.523,63	0,00	5.898,58	116.422,21
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	103.533,91	0,00	4.815,00	108.348,91
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	18.678,59	0,00	3.113,78	21.792,37
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.919,92	0,00	444,08	3.364,00
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	1.762,62	0,00	0,00	1.762,62
6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	7.149,19	0,00	0,00	7.149,19
6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	73.023,59	0,00	1.257,14	74.280,73
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	6.989,72	0,00	1.083,58	8.073,30
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	4.903,41	0,00	763,38	5.666,79
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	1.868,82	0,00	284,63	2.153,45
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	217,49	0,00	35,57	253,06
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.004,00	0,00	8.373,71	44.377,71
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.004,00	0,00	8.373,71	44.377,71

6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.004,00	0,00	8.373,71	44.377,71
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.815,50	0,00	241,30	2.056,80
6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	1.044,17	0,00	208,06	1.252,23
6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1.905,49	0,00	173,22	2.078,71
6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.379,48	0,00	204,16	1.583,64
6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.950,22	0,00	404,14	2.354,36
6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	8.703,15	0,00	1.816,74	10.519,89
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.360,00	0,00	330,00	1.690,00
6.3.5.3.04.01.050	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.110,00	0,00	222,00	1.332,00
6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	160,80	0,00	0,00	160,80
6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	272,48	0,00	30,08	302,56
6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	2.041,91	0,00	190,01	2.231,92
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	7.149,52	0,00	1.518,00	8.667,52
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	4.554,00	0,00	3.036,00	7.590,00
6.3.5.3.04.01.080	EVENTOS	257,28	0,00	0,00	257,28
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.991,73	0,00	1.039,74	28.031,47
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.991,73	0,00	1.039,74	28.031,47
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	26.991,73	0,00	1.039,74	28.031,47
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	26.991,73	0,00	1.039,74	28.031,47
7	CONTROLES DEVEDORES	0,02	0,00	0,00	0,02
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,02	0,00	0,00	0,02
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,02	0,00	0,00	0,02
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,02	0,00	0,00	0,02
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,02	0,00	0,00	0,02
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,02	0,00	0,00	0,02
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	0,02	0,00	0,00	0,02

8	CONTROLES CREDITORES	0,02	0,00	0,00	0,02
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,02	0,00	0,00	0,02
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,02	0,00	0,00	0,02
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,02	0,00	0,00	0,02
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,02	0,00	0,00	0,02
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	0,02	0,00	0,00	0,02
8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	0,02	0,00	0,00	0,02

Total do Grupo (1+3+5+7): 2.203.457,32

Total do Grupo (2+4+6+8): 2.203.457,32

Total Geral: 0,00

Antônio Portório de Matos Neto
CPF: 199.xxx.xxx-87
(PRESIDENTE)
1355

Robério do Nascimento Bernardo
515.xxx.xxx-53
(Tesoureiro)

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CPF: 450.xxx.xxx-20
CRC: SE 4763
(Contador)