

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	837.061,53D	269.574,43	245.652,54	860.983,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	510.156,58D	269.574,43	245.652,54	534.078,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	464.811,50D	267.483,71	243.496,52	488.798,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	464.811,50D	267.483,71	243.496,52	488.798,69D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	464.811,50D	267.483,71	243.496,52	488.798,69D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	5.465,97D	80.150,00	77.549,06	8.066,91D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	52.758,43D	136.935,48	165.947,46	23.746,45D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	406.587,10D	50.398,23	0,00	456.985,33D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	406.587,10D	50.398,23	0,00	456.985,33D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.1.5 - ESTOQUES	42.542,49D	2.090,72	2.156,02	42.477,19D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	42.542,49D	2.090,72	2.156,02	42.477,19D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.542,49D	2.090,72	2.156,02	42.477,19D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.794,48D	2.090,72	0,00	3.885,20D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	1.794,48D	2.090,72	0,00	3.885,20D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.748,01D	0,00	2.156,02	38.591,99D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	326.904,95D	0,00	0,00	326.904,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1.01 - Título de Empresas Estatais	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	292.727,69D	0,00	0,00	292.727,69D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	368.593,96D	0,00	0,00	368.593,96D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	368.593,96D	0,00	0,00	368.593,96D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	49.422,34D	0,00	0,00	49.422,34D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	49.422,34D	0,00	0,00	49.422,34D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.988,77D	0,00	0,00	192.988,77D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	192.062,37D	0,00	0,00	192.062,37D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	926,40D	0,00	0,00	926,40D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.773,85D	0,00	0,00	6.773,85D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.222,85D	0,00	0,00	6.222,85D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	117.330,00D	0,00	0,00	117.330,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	117.330,00D	0,00	0,00	117.330,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	255.866,27C	0,00	0,00	255.866,27C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	255.866,27C	0,00	0,00	255.866,27C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	255.866,27C	0,00	0,00	255.866,27C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	255.866,27C	0,00	0,00	255.866,27C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	255.866,27C	0,00	0,00	255.866,27C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	659.374,04C	117.747,43	118.784,23	660.410,84C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	117.710,72	118.747,52	1.036,80C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.494,16	28.494,16	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	28.494,16	28.494,16	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.494,16	28.494,16	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	28.494,16	28.494,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	18.223,67	18.223,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	10.270,49	10.270,49	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.225,75C	87.304,09	88.340,89	6.262,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.225,75C	87.304,09	88.340,89	6.262,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.225,75C	87.304,09	88.340,89	6.262,55C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.225,75C	87.304,09	88.340,89	6.262,55C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	5.225,75C	87.304,09	88.340,89	6.262,55C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	1.972,14	1.972,14	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	627,76	627,76	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	258,40	258,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.06 - SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	5.778,26	5.778,26	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	1.597,41	1.597,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.09 - OI S.A	0,00	388,55	388,55	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	2.199,85	2.199,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	5.774,62	5.774,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	3.427,20	3.427,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	274,98	274,98	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	806,40	1.843,20	1.036,80C
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	34.233,87	34.233,87	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	2.763,97	2.763,97	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	5.225,75C	4.301,07	4.301,07	5.225,75C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	398,91	398,91	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	398,91	398,91	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398,91	398,91	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	398,91	398,91	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.225,75D	1.513,56	1.513,56	5.225,75D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.513,56	1.513,56	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.513,56	1.513,56	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.513,56	1.513,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	317,80	317,80	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	317,80	317,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.195,76	1.195,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	1.195,76	1.195,76	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
2.1.8.9.1.10 - RESTOS À PAGAR	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
2.1.8.9.1.10.02 - RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	36,71	36,71	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	36,71	36,71	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	36,71	36,71	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36,71	36,71	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	36,71	36,71	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	659.374,04C	0,00	0,00	659.374,04C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	659.374,04C	0,00	0,00	659.374,04C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	659.374,04C	0,00	0,00	659.374,04C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	659.374,04C	0,00	0,00	659.374,04C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	659.374,04C	0,00	0,00	659.374,04C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	659.374,04C	0,00	0,00	659.374,04C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	260.113,43D	114.598,62	0,00	374.712,05D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	62.795,09D	36.945,11	0,00	99.740,20D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.985,56D	28.695,66	0,00	77.681,22D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	48.985,56D	28.695,66	0,00	77.681,22D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	48.985,56D	28.695,66	0,00	77.681,22D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.998,56D	27.455,48	0,00	73.454,04D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	42.153,17D	15.357,14	0,00	57.510,31D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.845,39D	1.827,85	0,00	5.673,24D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	7.702,87	0,00	7.702,87D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.567,62	0,00	2.567,62D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.987,00D	1.240,18	0,00	4.227,18D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	1.992,00D	996,00	0,00	2.988,00D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	42,68	0,00	42,68D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	995,00D	201,50	0,00	1.196,50D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	995,00D	201,50	0,00	1.196,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	13.809,53D	8.249,45	0,00	22.058,98D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.129,65D	6.049,60	0,00	16.179,25D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.129,65D	6.049,60	0,00	16.179,25D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	9.669,66D	5.774,62	0,00	15.444,28D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	459,99D	274,98	0,00	734,97D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.679,88D	2.199,85	0,00	5.879,73D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.679,88D	2.199,85	0,00	5.879,73D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	3.679,88D	2.199,85	0,00	5.879,73D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.144,06D	32.283,24	0,00	106.427,30D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.039,75D	2.829,27	0,00	4.869,02D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.039,75D	2.829,27	0,00	4.869,02D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.039,75D	2.829,27	0,00	4.869,02D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	673,25	0,00	673,25D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	2.039,75D	2.156,02	0,00	4.195,77D
3.3.2 - SERVIÇOS	72.104,31D	29.453,97	0,00	101.558,28D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	16.358,40D	8.726,40	0,00	25.084,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.358,40D	8.726,40	0,00	25.084,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	6.393,60D	3.427,20	0,00	9.820,80D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	1.036,80D	1.843,20	0,00	2.880,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	8.928,00D	3.456,00	0,00	12.384,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.642,26D	12.018,26	0,00	28.660,52D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.642,26D	12.018,26	0,00	28.660,52D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	5.778,26D	5.778,26	0,00	11.556,52D
3.3.2.2.1.08.01 - Serviços de Limpeza e Higienização	5.778,26D	5.778,26	0,00	11.556,52D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	4.824,00D	0,00	0,00	4.824,00D
3.3.2.2.1.16.01 - Intermediação de Estágios	4.824,00D	0,00	0,00	4.824,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.040,00D	6.240,00	0,00	12.280,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.103,65D	8.709,31	0,00	47.812,96D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.103,65D	8.709,31	0,00	47.812,96D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	13.981,66D	388,55	0,00	14.370,21D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	13.176,15D	0,00	0,00	13.176,15D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	805,51D	388,55	0,00	1.194,06D
3.3.2.3.1.04.02.01 - Telefonia Fixa e Móvel	805,51D	388,55	0,00	1.194,06D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	2.511,04D	627,76	0,00	3.138,80D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	2.511,04D	627,76	0,00	3.138,80D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.394,82D	3.797,41	0,00	9.192,23D
3.3.2.3.1.06.02 - Vigilância Eletrônica	2.200,00D	2.200,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	3.194,82D	1.597,41	0,00	4.792,23D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	3.194,82D	1.597,41	0,00	4.792,23D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.348,21D	2.071,75	0,00	7.419,96D
3.3.2.3.1.09 - Seguro de Bens Móveis	3.493,12D	0,00	0,00	3.493,12D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.358,00D	0,00	0,00	2.358,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.358,00D	0,00	0,00	2.358,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	6.016,80D	1.823,84	0,00	7.840,64D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	108.297,29D	34.233,87	0,00	142.531,16D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	108.297,29D	34.233,87	0,00	142.531,16D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	108.297,29D	34.233,87	0,00	142.531,16D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	108.297,29D	34.233,87	0,00	142.531,16D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	108.297,29D	34.233,87	0,00	142.531,16D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	108.297,29D	34.233,87	0,00	142.531,16D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	108.297,29D	34.233,87	0,00	142.531,16D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	108.297,29D	34.233,87	0,00	142.531,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.876,99D	11.136,40	0,00	26.013,39D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.876,99D	11.136,40	0,00	26.013,39D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.876,99D	11.136,40	0,00	26.013,39D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.876,99D	11.136,40	0,00	26.013,39D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.876,99D	11.136,40	0,00	26.013,39D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	12.000,00D	10.904,00	0,00	22.904,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	108,59D	0,00	0,00	108,59D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.768,40D	232,40	0,00	3.000,80D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	437.800,92C	0,00	137.483,71	575.284,63C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	369.421,81C	0,00	116.517,38	485.939,19C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	369.421,81C	0,00	116.517,38	485.939,19C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	369.421,81C	0,00	116.517,38	485.939,19C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	369.421,81C	0,00	116.517,38	485.939,19C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	303.731,12C	0,00	85.237,16	388.968,28C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	178.281,77C	0,00	42.707,15	220.988,92C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	122.217,90C	0,00	41.190,31	163.408,21C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	3.231,45C	0,00	1.339,70	4.571,15C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	65.690,69C	0,00	31.280,22	96.970,91C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	51.868,56C	0,00	25.724,64	77.593,20C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.822,13C	0,00	5.555,58	19.377,71C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	44.447,13C	0,00	10.056,40	54.503,53C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.447,13C	0,00	10.056,40	54.503,53C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.447,13C	0,00	10.056,40	54.503,53C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	44.447,13C	0,00	10.056,40	54.503,53C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.447,13C	0,00	10.056,40	54.503,53C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	35.022,19C	0,00	7.957,99	42.980,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	9.097,50C	0,00	2.098,41	11.195,91C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	327,44C	0,00	0,00	327,44C
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.931,98C	0,00	10.759,93	34.691,91C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.155,50C	0,00	10.361,70	31.517,20C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.374,30C	0,00	8.134,43	16.508,73C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.374,30C	0,00	8.134,43	16.508,73C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.374,30C	0,00	8.134,43	16.508,73C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	5.915,46C	0,00	8.134,43	14.049,89C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.458,84C	0,00	0,00	2.458,84C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.781,20C	0,00	2.227,27	15.008,47C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	12.781,20C	0,00	2.227,27	15.008,47C
4.4.2.9.1.02 - Multas e Juros de Mora das Contribuições	9.539,30C	0,00	0,00	9.539,30C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	3.241,90C	0,00	2.227,27	5.469,17C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.776,48C	0,00	398,23	3.174,71C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.776,48C	0,00	398,23	3.174,71C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.776,48C	0,00	398,23	3.174,71C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	2.776,48C	0,00	398,23	3.174,71C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	150,00	150,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.200.500,00D	61.450,00	61.450,00	3.200.500,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.200.500,00D	61.450,00	61.450,00	3.200.500,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.462.000,00D	0,00	0,00	1.462.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.462.000,00D	0,00	0,00	1.462.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.462.000,00D	0,00	0,00	1.462.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	997.000,00D	0,00	0,00	997.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	465.000,00D	0,00	0,00	465.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	345.000,00D	0,00	0,00	345.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.600.500,00D	61.450,00	61.450,00	1.600.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.600.500,00D	61.450,00	61.450,00	1.600.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.570.000,00D	0,00	0,00	1.570.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.050,95D	0,00	0,00	502.050,95D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	502.050,95D	0,00	0,00	502.050,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.088,03D	0,00	0,00	365.088,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	285.207,97D	0,00	0,00	285.207,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.303,16D	0,00	0,00	19.303,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	23.767,33D	0,00	0,00	23.767,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	23.767,33D	0,00	0,00	23.767,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	7.992,24D	0,00	0,00	7.992,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Outras despesas com Pessoal	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.562,92D	0,00	0,00	97.562,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.626,85D	0,00	0,00	67.626,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.545,11D	0,00	0,00	3.545,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.390,96D	0,00	0,00	26.390,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.400,00D	0,00	0,00	39.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.067.949,05D	0,00	0,00	1.067.949,05D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.949,05D	0,00	0,00	1.067.949,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.100,00D	0,00	0,00	51.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Suprimentos de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Maq. , Aparelhos e Instrumentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.549,05D	0,00	0,00	337.549,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	209.549,05D	0,00	0,00	209.549,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.177,00D	0,00	0,00	10.177,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	91.823,00D	0,00	0,00	91.823,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	27.749,05D	0,00	0,00	27.749,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Jornal Radio e Tv	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.003 - Vigilância Eletrônica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estagios	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	395.500,00D	0,00	0,00	395.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.500,00D	0,00	0,00	395.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	395.500,00D	0,00	0,00	395.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.100,00D	0,00	0,00	158.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	500,00D	61.450,00	61.450,00	500,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	500,00D	61.450,00	61.450,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	43.000,00C	61.450,00	61.450,00	43.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00C	61.450,00	61.450,00	43.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00C	61.450,00	61.450,00	43.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.280,00D	21.450,00	0,00	36.730,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	15.280,00D	0,00	0,00	15.280,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.280,00C	0,00	21.250,00	44.530,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.280,00C	0,00	21.250,00	44.530,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	23.280,00C	0,00	21.250,00	44.530,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.200.500,00C	541.496,87	541.496,87	3.200.500,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.200.500,00C	541.496,87	541.496,87	3.200.500,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.600.000,00C	137.483,71	137.483,71	1.600.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.162.199,08C	137.483,71	0,00	1.024.715,37C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.162.199,08C	137.483,71	0,00	1.024.715,37C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.071.422,69C	126.879,08	0,00	944.543,61C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.071.422,69C	126.879,08	0,00	944.543,61C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.071.422,69C	126.879,08	0,00	944.543,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	677.814,12C	93.371,59	0,00	584.442,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	766.718,23C	42.707,15	0,00	724.011,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	122.217,90D	41.190,31	0,00	163.408,21D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	3.231,45D	1.339,70	0,00	4.571,15D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	36.545,24C	8.134,43	0,00	28.410,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	393.608,57C	33.507,49	0,00	360.101,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	293.131,44C	25.724,64	0,00	267.406,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	106.177,87C	5.555,58	0,00	100.622,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.700,74D	2.227,27	0,00	7.928,01D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.223,52C	398,23	0,00	14.825,29C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.223,52C	398,23	0,00	14.825,29C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.223,52C	398,23	0,00	14.825,29C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	15.223,52C	398,23	0,00	14.825,29C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	75.552,87C	10.056,40	0,00	65.496,47C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.552,87C	10.056,40	0,00	65.496,47C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	76.977,81C	7.957,99	0,00	69.019,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.097,50D	2.098,41	0,00	3.195,91D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	327,44D	0,00	0,00	327,44D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	150,00	0,00	150,00D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	150,00	0,00	150,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	150,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	437.800,92C	0,00	137.483,71	575.284,63C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	437.800,92C	0,00	137.483,71	575.284,63C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	390.577,31C	0,00	126.879,08	517.456,39C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	390.577,31C	0,00	126.879,08	517.456,39C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	390.577,31C	0,00	126.879,08	517.456,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	319.185,88C	0,00	93.371,59	412.557,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	178.281,77C	0,00	42.707,15	220.988,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	122.217,90C	0,00	41.190,31	163.408,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	3.231,45C	0,00	1.339,70	4.571,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.454,76C	0,00	8.134,43	23.589,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	71.391,43C	0,00	33.507,49	104.898,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	51.868,56C	0,00	25.724,64	77.593,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.822,13C	0,00	5.555,58	19.377,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.700,74C	0,00	2.227,27	7.928,01C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.776,48C	0,00	398,23	3.174,71C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.776,48C	0,00	398,23	3.174,71C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.776,48C	0,00	398,23	3.174,71C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.776,48C	0,00	398,23	3.174,71C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	44.447,13C	0,00	10.056,40	54.503,53C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.447,13C	0,00	10.056,40	54.503,53C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	35.022,19C	0,00	7.957,99	42.980,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	9.097,50C	0,00	2.098,41	11.195,91C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	327,44C	0,00	0,00	327,44C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.600.500,00C	404.013,16	404.013,16	1.600.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.600.500,00C	404.013,16	404.013,16	1.600.500,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	971.851,84C	175.983,32	61.450,00	857.318,52C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	941.851,84C	175.983,32	61.450,00	827.318,52C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.755,86C	36.945,11	0,00	377.810,75C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	414.755,86C	36.945,11	0,00	377.810,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.589,47C	27.455,48	0,00	267.133,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	218.554,80C	15.357,14	0,00	203.197,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	15.457,77C	1.827,85	0,00	13.629,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	23.767,33C	7.702,87	0,00	16.064,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	23.767,33C	0,00	0,00	23.767,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	7.992,24C	2.567,62	0,00	5.424,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Outras despesas com Pessoal	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.753,39C	8.249,45	0,00	75.503,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	57.957,19C	5.774,62	0,00	52.182,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.085,12C	274,98	0,00	2.810,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	22.711,08C	2.199,85	0,00	20.511,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.413,00C	1.240,18	0,00	35.172,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	22.008,00C	996,00	0,00	21.012,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	3.000,00C	42,68	0,00	2.957,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	9.005,00C	201,50	0,00	8.803,50C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.095,98C	139.038,21	61.450,00	449.507,77C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	527.095,98C	139.038,21	61.450,00	449.507,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	47.641,60C	8.726,40	0,00	38.915,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	13.606,40C	3.427,20	0,00	10.179,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	2.963,20C	1.843,20	0,00	1.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	31.072,00C	3.456,00	0,00	27.616,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.305,52C	2.763,97	21.450,00	57.991,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.205,52C	2.763,97	0,00	10.441,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.000,00C	0,00	1.250,00	5.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.000,00C	0,00	20.200,00	27.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Maq. , Aparelhos e Instrumentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.563,14C	35.737,57	0,00	228.825,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	149.365,40C	27.759,31	0,00	121.606,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.951,79C	2.071,75	0,00	16.880,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,85C	0,00	0,00	0,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.588,96C	627,76	0,00	2.961,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.488,96C	627,76	0,00	2.861,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	4.506,88C	0,00	0,00	4.506,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.194,49C	388,55	0,00	6.805,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	62.526,20C	23.073,84	0,00	39.452,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	25.391,05C	0,00	0,00	25.391,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	11.805,18C	1.597,41	0,00	10.207,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Jornal Radio e Tv	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.003 - Vigilância Eletrônica	17.800,00C	2.200,00	0,00	15.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	66.221,74C	5.778,26	0,00	60.443,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estágios	31.176,00C	0,00	0,00	31.176,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.702,71C	34.233,87	40.000,00	17.468,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.702,71C	34.233,87	40.000,00	17.468,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.702,71C	34.233,87	40.000,00	17.468,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00C	20.200,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	25.000,00C	20.200,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.183,01C	37.376,40	0,00	99.806,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	131.960,00C	37.144,00	0,00	94.816,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	88.000,00C	30.904,00	0,00	57.096,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	43.960,00C	6.240,00	0,00	37.720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.223,01C	232,40	0,00	4.990,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.831,60C	232,40	0,00	2.599,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	391,41C	0,00	0,00	391,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	343.500,00C	0,00	0,00	343.500,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	343.500,00C	0,00	0,00	343.500,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.500,00C	0,00	0,00	275.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	275.500,00C	0,00	0,00	275.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	275.500,00C	0,00	0,00	275.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	275.500,00C	0,00	0,00	275.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	275.500,00C	0,00	0,00	275.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	285.148,16C	228.029,84	342.563,16	399.681,48C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	114.533,32	114.533,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	114.533,32	114.533,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.945,11	36.945,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.945,11	36.945,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.455,48	27.455,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	15.357,14	15.357,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.827,85	1.827,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	7.702,87	7.702,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.567,62	2.567,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.249,45	8.249,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	5.774,62	5.774,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	274,98	274,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.199,85	2.199,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.240,18	1.240,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	996,00	996,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	42,68	42,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	201,50	201,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.588,21	77.588,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.588,21	77.588,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	8.726,40	8.726,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	3.427,20	3.427,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	1.843,20	1.843,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.763,97	2.763,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.763,97	2.763,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.487,57	14.487,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.509,31	6.509,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.071,75	2.071,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	627,76	627,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	627,76	627,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	388,55	388,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.823,84	1.823,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.101 - Serviços de Informática	0,00	1.597,41	1.597,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.003 - Vigilância Eletrônica	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	0,00	5.778,26	5.778,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.233,87	34.233,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.233,87	34.233,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.233,87	34.233,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.376,40	17.376,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.144,00	17.144,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.904,00	10.904,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	232,40	232,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	232,40	232,40	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	113.496,52	114.533,32	1.036,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	113.496,52	114.533,32	1.036,80C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.945,11	36.945,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.945,11	36.945,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.455,48	27.455,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	15.357,14	15.357,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.827,85	1.827,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	7.702,87	7.702,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.567,62	2.567,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.249,45	8.249,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	5.774,62	5.774,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	274,98	274,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.199,85	2.199,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.240,18	1.240,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	996,00	996,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	42,68	42,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	201,50	201,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	76.551,41	77.588,21	1.036,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.551,41	77.588,21	1.036,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.689,60	8.726,40	1.036,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	3.427,20	3.427,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	806,40	1.843,20	1.036,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.763,97	2.763,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.763,97	2.763,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.487,57	14.487,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.509,31	6.509,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.071,75	2.071,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	627,76	627,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	627,76	627,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	388,55	388,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.823,84	1.823,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.101 - Serviços de Informática	0,00	1.597,41	1.597,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.003 - Vigilância Eletrônica	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	0,00	5.778,26	5.778,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.233,87	34.233,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.233,87	34.233,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.233,87	34.233,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.376,40	17.376,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.144,00	17.144,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.904,00	10.904,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	232,40	232,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	232,40	232,40	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	285.148,16C	0,00	113.496,52	398.644,68C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	285.148,16C	0,00	113.496,52	398.644,68C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.795,09C	0,00	36.945,11	99.740,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.795,09C	0,00	36.945,11	99.740,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.998,56C	0,00	27.455,48	73.454,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	42.153,17C	0,00	15.357,14	57.510,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.845,39C	0,00	1.827,85	5.673,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	7.702,87	7.702,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.567,62	2.567,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.809,53C	0,00	8.249,45	22.058,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	9.669,66C	0,00	5.774,62	15.444,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	459,99C	0,00	274,98	734,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	3.679,88C	0,00	2.199,85	5.879,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.987,00C	0,00	1.240,18	4.227,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	1.992,00C	0,00	996,00	2.988,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	42,68	42,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	995,00C	0,00	201,50	1.196,50C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.353,07C	0,00	76.551,41	298.904,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	222.353,07C	0,00	76.551,41	298.904,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	16.358,40C	0,00	7.689,60	24.048,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	6.393,60C	0,00	3.427,20	9.820,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	1.036,80C	0,00	806,40	1.843,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	8.928,00C	0,00	3.456,00	12.384,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.074,48C	0,00	2.763,97	29.838,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.794,48C	0,00	2.763,97	4.558,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	25.280,00C	0,00	0,00	25.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.705,91C	0,00	14.487,57	64.193,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.903,65C	0,00	6.509,31	43.412,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.348,21C	0,00	2.071,75	7.419,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.176,15C	0,00	0,00	13.176,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.511,04C	0,00	627,76	3.138,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.511,04C	0,00	627,76	3.138,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	3.493,12C	0,00	0,00	3.493,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	805,51C	0,00	388,55	1.194,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	6.016,80C	0,00	1.823,84	7.840,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.358,00C	0,00	0,00	2.358,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.101 - Serviços de Informática	3.194,82C	0,00	1.597,41	4.792,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.003 - Vigilância Eletrônica	2.200,00C	0,00	2.200,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	5.778,26C	0,00	5.778,26	11.556,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.005 - Intermediação de Estágios	4.824,00C	0,00	0,00	4.824,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	108.297,29C	0,00	34.233,87	142.531,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	108.297,29C	0,00	34.233,87	142.531,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	108.297,29C	0,00	34.233,87	142.531,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.916,99C	0,00	17.376,40	38.293,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	18.040,00C	0,00	17.144,00	35.184,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	12.000,00C	0,00	10.904,00	22.904,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.040,00C	0,00	6.240,00	12.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.876,99C	0,00	232,40	3.109,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.768,40C	0,00	232,40	3.000,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	108,59C	0,00	0,00	108,59C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D
TOTAIS	0,00	1.104.867,35	1.104.867,35	0,00

Rio Branco-AC, 31 de março de 2019

Areski de Assis Peniche
Presidente
Coren- Ac 84.849
349.747.502-59

Antônia Suely S. de Andrade
Tesoureira
Coren -Ac 263.049
434.907.782-00

Elvira Barahuna
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	137.483,71		Despesa Orçamentária	113.496,52	
RECEITA REALIZADA	137.483,71		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	113.496,52	
RECEITAS CORRENTE	137.483,71		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	113.496,52	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	126.879,08		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.945,11	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	126.879,08		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.551,41	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	126.879,08				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	93.371,59				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	33.507,49				
RECEITAS PATRIMONIAIS	398,23				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	398,23				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	398,23				
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.056,40				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.056,40				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150,00				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	150,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.214,20	49.028,57	Pagamentos Extraorçamentários	4.214,20	49.028,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.513,56		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.513,56	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.700,64	49.028,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.700,64	49.028,57
Saldo em espécie do Exercício Anterior	464.811,50		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	488.798,69	440.429,13
Caixa e Equivalente de Caixa	464.811,50		Caixa e Equivalente de Caixa	488.798,69	440.429,13
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	606.509,41	49.028,57		606.509,41	489.457,70

Rio Branco-AC, 31 de março de 2019

Areski de Assis Peniche
Presidente
Coren- Ac 84.849
349.747.502-59

Antônia Suely S. de Andrade
Tesoureira
Coren -Ac 263.049
434.907.782-00

Elvira Barahuna
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS CORRENTE		1.600.000,00	1.600.000,00	137.483,71	-1.462.516,29	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.462.000,00	1.462.000,00	126.879,08	-1.335.120,92	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		1.462.000,00	1.462.000,00	126.879,08	-1.335.120,92	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		1.462.000,00	1.462.000,00	126.879,08	-1.335.120,92	
RECEITAS PATRIMONIAIS		18.000,00	18.000,00	398,23	-17.601,77	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		18.000,00	18.000,00	398,23	-17.601,77	
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		18.000,00	18.000,00	398,23	-17.601,77	
RECEITAS DE SERVIÇOS		120.000,00	120.000,00	10.056,40	-109.943,60	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		120.000,00	120.000,00	10.056,40	-109.943,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	150,00	150,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	0,00	150,00	150,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.600.000,00	1.600.000,00	137.483,71	-1.462.516,29	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		1.600.000,00	1.600.000,00	137.483,71	-1.462.516,29	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.600.000,00	1.600.500,00	114.533,32	114.533,32	113.496,52	1.485.966,68
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.570.000,00	1.527.000,00	114.533,32	114.533,32	113.496,52	1.412.466,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.050,95	502.050,95	36.945,11	36.945,11	36.945,11	465.105,84

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	502.050,95	502.050,95	36.945,11	36.945,11	36.945,11	465.105,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.067.949,05	1.024.949,05	77.588,21	77.588,21	76.551,41	947.360,84
APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.949,05	1.024.949,05	77.588,21	77.588,21	76.551,41	947.360,84
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.600.000,00	1.600.500,00	114.533,32	114.533,32	113.496,52	1.485.966,68
SUPERÁVIT	0,00	0,00	22.950,39	0,00	0,00	-22.950,39
TOTAL	1.600.000,00	1.600.500,00	137.483,71	114.533,32	113.496,52	1.463.016,29

Rio Branco-AC, 31 de março de 2019

Areski de Assis Peniche
Presidente
Coren- Ac 84.849
349.747.502-59

Antônia Suely S. de Andrade
Tesoureira
Coren -Ac 263.049
434.907.782-00

Elvira Barahuna
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	534.078,47	PASSIVO CIRCULANTE	1.036,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	488.798,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.802,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.262,55
ESTOQUES	42.477,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.225,75D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	326.904,95	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	177,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	292.727,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	368.593,96	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	255.866,27C		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.036,80

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	859.946,62
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	859.946,62
TOTAL	860.983,42	TOTAL	860.983,42
ATIVO FINANCEIRO	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	1.036,80
ATIVO PERMANENTE	860.983,42	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			859.946,62

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.036,80	314.961,33

Rio Branco-AC, 31 de março de 2019

Areski de Assis Peniche
Presidente
Coren- Ac 84.849
349.747.502-59

Antônia Suely S. de Andrade
Tesoureira
Coren -Ac 263.049
434.907.782-00

Elvira Barahuna
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	575.284,63	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	374.712,05	0,00
CONTRIBUIÇÕES	485.939,19	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	99.740,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	485.939,19	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	77.681,22	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.503,53	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	77.681,22	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.503,53	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	22.058,98	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.503,53	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.179,25	0,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.879,73	0,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.691,91	0,00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.517,20	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.508,73	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.008,47	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00
VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	106.427,30	0,00
VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.869,02	0,00
VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	4.869,02	0,00
VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	101.558,28	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DIÁRIAS	25.084,80	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.660,52	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.174,71	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.812,96	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.174,71	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	142.531,16	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	142.531,16	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	142.531,16	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
			IMPOSTOS	0,00	0,00
			TAXAS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.013,39	0,00
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
			ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.013,39	0,00
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.013,39	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00
Total das Variações Ativas :	575.284,63	0,00	Total das Variações Passivas :	374.712,05	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		0,00	Superávit do Exercício	200.572,58	
Total	575.284,63	0,00	Total	575.284,63	0,00

Rio Branco-AC, 31 de março de 2019

Areski de Assis Peniche
Presidente
Coren- Ac 84.849
349.747.502-59

Antônia Suely S. de Andrade
Tesoureira
Coren -Ac 263.049
434.907.782-00

Elvira Barahuna
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	575.284,63	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	517.456,39	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	517.456,39	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	517.456,39	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	412.557,47	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	104.898,92	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.174,71	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.174,71	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.174,71	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	54.503,53	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.503,53	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	150,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	416.034,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	416.034,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	416.034,48
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.836,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.836,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	27.601,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	27.601,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	43.509,53
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	28.170,88
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.627,65
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.543,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	15.338,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.338,65
OUTROS INGRESSOS	15.968,25	56.033,91
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	398.644,68	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.740,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.904,48	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	18.770,84	56.033,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	173.837,36	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.837,36	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	173.837,36	440.429,13

Rio Branco-AC, 31 de março de 2019

Areski de Assis Peniche
Presidente
Coren- Ac 84.849
349.747.502-59

Antônia Suely S. de Andrade
Tesoureira
Coren -Ac 263.049
434.907.782-00

Elvira Barahuna
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04