

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	860.983,42D	395.983,41	300.970,64	955.996,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	534.078,47D	352.483,41	300.970,64	585.591,24D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	488.798,69D	351.358,28	300.970,64	539.186,33D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	488.798,69D	351.358,28	300.970,64	539.186,33D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	488.798,69D	351.358,28	300.970,64	539.186,33D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	8.066,91D	155.000,00	143.444,14	19.622,77D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	23.746,45D	194.935,33	157.526,50	61.155,28D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	456.985,33D	1.422,95	0,00	458.408,28D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	456.985,33D	1.422,95	0,00	458.408,28D
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	42.477,19D	1.125,13	0,00	43.602,32D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	42.477,19D	1.125,13	0,00	43.602,32D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.477,19D	1.125,13	0,00	43.602,32D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.885,20D	1.125,13	0,00	5.010,33D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	3.885,20D	1.125,13	0,00	5.010,33D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.591,99D	0,00	0,00	38.591,99D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	326.904,95D	43.500,00	0,00	370.404,95D

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	43.500,00	0,00	336.227,69D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	368.593,96D	43.500,00	0,00	412.093,96D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	368.593,96D	43.500,00	0,00	412.093,96D
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	43.500,00	0,00	160.830,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	117.330,00D	43.500,00	0,00	160.830,00D
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>660.410,84C</b>	<b>149.689,72</b>	<b>148.652,92</b>	<b>659.374,04C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.036,80C</b>	<b>149.652,17</b>	<b>148.615,37</b>	<b>0,00</b>
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	26.031,18	26.031,18	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	26.031,18	26.031,18	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.031,18	26.031,18	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	26.031,18	26.031,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	26.031,18	26.031,18	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.262,55C	122.172,81	121.136,01	5.225,75C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.262,55C	122.172,81	121.136,01	5.225,75C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.262,55C	122.172,81	121.136,01	5.225,75C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.262,55C	122.172,81	121.136,01	5.225,75C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	6.262,55C	122.172,81	121.136,01	5.225,75C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	1.857,84	1.857,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	363,44	363,44	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	638,40	638,40	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
2.1.3.1.1.01.02.09 - OI S.A	0,00	397,46	397,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	2.002,81	2.002,81	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	20.166,52	20.166,52	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	23.112,00	23.112,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	8.524,80	8.524,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	250,35	250,35	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	1.036,80C	1.036,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	1.125,13	1.125,13	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	5.225,75C	48.293,98	48.293,98	5.225,75C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>398,91</b>	<b>398,91</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.225,75D</b>	<b>1.049,27</b>	<b>1.049,27</b>	<b>5.225,75D</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.049,27	1.049,27	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.049,27	1.049,27	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.049,27	1.049,27	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	731,47	731,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	731,47	731,47	0,00
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.225,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.225,75D</b>
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
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>37,55</b>	<b>37,55</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	37,55	37,55	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	37,55	37,55	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37,55	37,55	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	37,55	37,55	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	374.712,05D	100.308,71	0,00	475.020,76D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	99.740,20D	48.975,46	0,00	148.715,66D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	77.681,22D	26.555,78	0,00	104.237,00D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	77.681,22D	26.555,78	0,00	104.237,00D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	77.681,22D	26.555,78	0,00	104.237,00D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.454,04D	24.887,86	0,00	98.341,90D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	57.510,31D	23.060,01	0,00	80.570,32D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.673,24D	1.827,85	0,00	7.501,09D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	7.702,87D	0,00	0,00	7.702,87D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	2.567,62D	0,00	0,00	2.567,62D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.227,18D	1.667,92	0,00	5.895,10D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	2.988,00D	996,00	0,00	3.984,00D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	42,68D	147,32	0,00	190,00D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.196,50D	524,60	0,00	1.721,10D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	1.196,50D	524,60	0,00	1.721,10D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	22.058,98D	22.419,68	0,00	44.478,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.179,25D	20.416,87	0,00	36.596,12D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.179,25D	20.416,87	0,00	36.596,12D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15.444,28D	20.166,52	0,00	35.610,80D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	734,97D	250,35	0,00	985,32D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.879,73D	2.002,81	0,00	7.882,54D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.879,73D	2.002,81	0,00	7.882,54D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	5.879,73D	2.002,81	0,00	7.882,54D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	106.427,30D	40.833,60	0,00	147.260,90D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.869,02D	0,00	0,00	4.869,02D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.869,02D	0,00	0,00	4.869,02D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.869,02D	0,00	0,00	4.869,02D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	673,25D	0,00	0,00	673,25D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	4.195,77D	0,00	0,00	4.195,77D
3.3.2 - SERVIÇOS	101.558,28D	40.833,60	0,00	142.391,88D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	25.084,80D	14.140,80	0,00	39.225,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.084,80D	14.140,80	0,00	39.225,60D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	9.820,80D	8.524,80	0,00	18.345,60D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	12.384,00D	5.616,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.660,52D	17.546,26	0,00	46.206,78D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.660,52D	17.546,26	0,00	46.206,78D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	11.556,52D	5.778,26	0,00	17.334,78D
3.3.2.2.1.08.01 - Serviços de Limpeza e Higienização	11.556,52D	5.778,26	0,00	17.334,78D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	4.824,00D	4.728,00	0,00	9.552,00D
3.3.2.2.1.16.01 - Intermediação de Estagios	4.824,00D	4.728,00	0,00	9.552,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.280,00D	7.040,00	0,00	19.320,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.812,96D	9.146,54	0,00	56.959,50D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.812,96D	9.146,54	0,00	56.959,50D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	14.370,21D	397,46	0,00	14.767,67D
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	1.194,06D	397,46	0,00	1.591,52D
3.3.2.3.1.04.02.01 - Telefonia Fixa e Móvel	1.194,06D	397,46	0,00	1.591,52D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	3.138,80D	363,44	0,00	3.502,24D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	3.138,80D	363,44	0,00	3.502,24D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.192,23D	3.797,41	0,00	12.989,64D
3.3.2.3.1.06.02 - Vigilância Eletrônica	4.400,00D	2.200,00	0,00	6.600,00D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	4.792,23D	1.597,41	0,00	6.389,64D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	4.792,23D	1.597,41	0,00	6.389,64D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.419,96D	1.957,45	0,00	9.377,41D
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	7.840,64D	2.630,78	0,00	10.471,42D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	142.531,16D	0,00	0,00	142.531,16D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	142.531,16D	0,00	0,00	142.531,16D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	142.531,16D	0,00	0,00	142.531,16D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	142.531,16D	0,00	0,00	142.531,16D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	142.531,16D	0,00	0,00	142.531,16D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	142.531,16D	0,00	0,00	142.531,16D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	142.531,16D	0,00	0,00	142.531,16D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	142.531,16D	0,00	0,00	142.531,16D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.013,39D	10.499,65	0,00	36.513,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.013,39D	10.499,65	0,00	36.513,04D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.013,39D	10.499,65	0,00	36.513,04D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	26.013,39D	10.499,65	0,00	36.513,04D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.013,39D	10.499,65	0,00	36.513,04D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	22.904,00D	10.456,00	0,00	33.360,00D
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	3.000,80D	43,65	0,00	3.044,45D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	575.284,63C	0,00	196.358,28	771.642,91C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	485.939,19C	0,00	151.872,48	637.811,67C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	485.939,19C	0,00	151.872,48	637.811,67C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	485.939,19C	0,00	151.872,48	637.811,67C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	485.939,19C	0,00	151.872,48	637.811,67C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	388.968,28C	0,00	107.080,70	496.048,98C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	220.988,92C	0,00	56.611,85	277.600,77C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	163.408,21C	0,00	47.658,94	211.067,15C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	4.571,15C	0,00	2.809,91	7.381,06C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	96.970,91C	0,00	42.118,70	139.089,61C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	77.593,20C	0,00	28.704,09	106.297,29C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	19.377,71C	0,00	13.414,61	32.792,32C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.673,08	2.673,08C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.673,08	2.673,08C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.673,08	2.673,08C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.503,53C	0,00	27.325,80	81.829,33C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.503,53C	0,00	27.325,80	81.829,33C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.503,53C	0,00	27.325,80	81.829,33C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	54.503,53C	0,00	27.325,80	81.829,33C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.503,53C	0,00	27.325,80	81.829,33C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	42.980,18C	0,00	21.598,01	64.578,19C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	11.195,91C	0,00	5.236,63	16.432,54C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	327,44C	0,00	491,16	818,60C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.691,91C	0,00	17.160,00	51.851,91C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.517,20C	0,00	15.737,05	47.254,25C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.508,73C	0,00	15.737,05	32.245,78C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.508,73C	0,00	15.737,05	32.245,78C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.508,73C	0,00	15.737,05	32.245,78C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.049,89C	0,00	0,00	14.049,89C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	10.984,78	10.984,78C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.458,84C	0,00	4.752,27	7.211,11C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.008,47C	0,00	0,00	15.008,47C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	15.008,47C	0,00	0,00	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	5.469,17C	0,00	0,00	5.469,17C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.174,71C	0,00	1.422,95	4.597,66C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.174,71C	0,00	1.422,95	4.597,66C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.174,71C	0,00	1.422,95	4.597,66C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	3.174,71C	0,00	1.422,95	4.597,66C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	150,00C	0,00	0,00	150,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	150,00C	0,00	0,00	150,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.200.500,00D	0,00	0,00	3.200.500,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.200.500,00D	0,00	0,00	3.200.500,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
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	0,00	0,00	1.600.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.600.500,00D	0,00	0,00	1.600.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Férias - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>51.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.100,00D</b>
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
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>36.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>337.549,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.549,05D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>209.549,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.549,05D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>6.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>395.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>395.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>158.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.100,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>150.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>8.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.730,00D	0,00	0,00	36.730,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	20.200,00D	0,00	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	44.530,00C	0,00	0,00	44.530,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	44.530,00C	0,00	0,00	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	44.530,00C	0,00	0,00	44.530,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.000,00D	0,00	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)	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.200,00C	0,00	0,00	20.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.200,00C	0,00	0,00	20.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	20.000,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	632.196,60	632.196,60	3.200.500,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.200.500,00C	632.196,60	632.196,60	3.200.500,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.600.000,00C	196.358,28	196.358,28	1.600.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.024.715,37C	196.358,28	0,00	828.357,09C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.024.715,37C	196.358,28	0,00	828.357,09C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	944.543,61C	167.609,53	0,00	776.934,08C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	944.543,61C	167.609,53	0,00	776.934,08C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	944.543,61C	164.936,45	0,00	779.607,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	584.442,53C	107.080,70	0,00	477.361,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	724.011,08C	56.611,85	0,00	667.399,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	163.408,21D	47.658,94	0,00	211.067,15D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	4.571,15D	2.809,91	0,00	7.381,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	28.410,81C	0,00	0,00	28.410,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	360.101,08C	57.855,75	0,00	302.245,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	267.406,80C	28.704,09	0,00	238.702,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	10.984,78	0,00	10.984,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.622,29C	13.414,61	0,00	87.207,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.928,01D	4.752,27	0,00	12.680,28D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.673,08	0,00	2.673,08D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.673,08	0,00	2.673,08D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.673,08	0,00	2.673,08D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	14.825,29C	1.422,95	0,00	13.402,34C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.825,29C	1.422,95	0,00	13.402,34C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14.825,29C	1.422,95	0,00	13.402,34C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	14.825,29C	1.422,95	0,00	13.402,34C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	65.496,47C	27.325,80	0,00	38.170,67C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	65.496,47C	27.325,80	0,00	38.170,67C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	69.019,82C	21.598,01	0,00	47.421,81C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	3.195,91D	5.236,63	0,00	8.432,54D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	327,44D	491,16	0,00	818,60D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	150,00D	0,00	0,00	150,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	575.284,63C	0,00	196.358,28	771.642,91C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	575.284,63C	0,00	196.358,28	771.642,91C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	517.456,39C	0,00	167.609,53	685.065,92C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	517.456,39C	0,00	167.609,53	685.065,92C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	517.456,39C	0,00	164.936,45	682.392,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	412.557,47C	0,00	107.080,70	519.638,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	220.988,92C	0,00	56.611,85	277.600,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	163.408,21C	0,00	47.658,94	211.067,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	4.571,15C	0,00	2.809,91	7.381,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	23.589,19C	0,00	0,00	23.589,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	104.898,92C	0,00	57.855,75	162.754,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	77.593,20C	0,00	28.704,09	106.297,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	10.984,78	10.984,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	19.377,71C	0,00	13.414,61	32.792,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.928,01C	0,00	4.752,27	12.680,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.673,08	2.673,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.673,08	2.673,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.673,08	2.673,08C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.174,71C	0,00	1.422,95	4.597,66C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.174,71C	0,00	1.422,95	4.597,66C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.174,71C	0,00	1.422,95	4.597,66C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.174,71C	0,00	1.422,95	4.597,66C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	54.503,53C	0,00	27.325,80	81.829,33C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.503,53C	0,00	27.325,80	81.829,33C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	42.980,18C	0,00	21.598,01	64.578,19C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	11.195,91C	0,00	5.236,63	16.432,54C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	327,44C	0,00	491,16	818,60C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.600.500,00C	435.838,32	435.838,32	1.600.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.600.500,00C	435.838,32	435.838,32	1.600.500,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	857.318,52C	101.433,84	0,00	755.884,68C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	827.318,52C	101.433,84	0,00	725.884,68C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.810,75C	48.975,46	0,00	328.835,29C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	377.810,75C	48.975,46	0,00	328.835,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.133,99C	24.887,86	0,00	242.246,13C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	203.197,66C	23.060,01	0,00	180.137,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.629,92C	1.827,85	0,00	11.802,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	16.064,46C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Férias - Abono Constitucional	5.424,62C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>75.503,94C</b>	<b>22.419,68</b>	<b>0,00</b>	<b>53.084,26C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.182,57C	20.166,52	0,00	32.016,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.810,14C	250,35	0,00	2.559,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	20.511,23C	2.002,81	0,00	18.508,42C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>35.172,82C</b>	<b>1.667,92</b>	<b>0,00</b>	<b>33.504,90C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	21.012,00C	996,00	0,00	20.016,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.957,32C	147,32	0,00	2.810,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	8.803,50C	524,60	0,00	8.278,90C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>449.507,77C</b>	<b>52.458,38</b>	<b>0,00</b>	<b>397.049,39C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>449.507,77C</b>	<b>52.458,38</b>	<b>0,00</b>	<b>397.049,39C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>38.915,20C</b>	<b>14.140,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.774,40C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	10.179,20C	8.524,80	0,00	1.654,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	27.616,00C	5.616,00	0,00	22.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>57.991,55C</b>	<b>1.125,13</b>	<b>0,00</b>	<b>56.866,42C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.441,55C	1.125,13	0,00	9.316,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	27.200,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>228.825,57C</b>	<b>19.652,80</b>	<b>0,00</b>	<b>209.172,77C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>121.606,09C</b>	<b>6.946,54</b>	<b>0,00</b>	<b>114.659,55C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.880,04C	1.957,45	0,00	14.922,59C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.961,20C</b>	<b>363,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597,76C</b>
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	2.861,20C	363,44	0,00	2.497,76C
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	6.805,94C	397,46	0,00	6.408,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	39.452,36C	2.630,78	0,00	36.821,58C
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	10.207,77C	1.597,41	0,00	8.610,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Jornal Radio e Tv	50,00C	0,00	0,00	50,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.003 - Vigilância Eletrônica	15.600,00C	2.200,00	0,00	13.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	60.443,48C	5.778,26	0,00	54.665,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estagios	31.176,00C	4.728,00	0,00	26.448,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>17.468,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.468,84C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.468,84C	0,00	0,00	17.468,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	17.468,84C	0,00	0,00	17.468,84C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>4.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>99.806,61C</b>	<b>17.539,65</b>	<b>0,00</b>	<b>82.266,96C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	94.816,00C	17.496,00	0,00	77.320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	57.096,00C	10.456,00	0,00	46.640,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	37.720,00C	7.040,00	0,00	30.680,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.990,61C</b>	<b>43,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.946,96C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.599,20C	43,65	0,00	2.555,55C
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
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>343.500,00C</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	343.500,00C	43.500,00	0,00	300.000,00C
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
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	43.500,00C	43.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	43.500,00C	43.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,00C	43.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00C	43.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	43.500,00C	43.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	399.681,48C	290.904,48	435.838,32	544.615,32C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	144.933,84	144.933,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	101.433,84	101.433,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.975,46	48.975,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.975,46	48.975,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.887,86	24.887,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	23.060,01	23.060,01	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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.419,68	22.419,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	20.166,52	20.166,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	250,35	250,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.002,81	2.002,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,92</b>	<b>1.667,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	996,00	996,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	147,32	147,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	524,60	524,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.458,38</b>	<b>52.458,38</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.458,38</b>	<b>52.458,38</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.140,80</b>	<b>14.140,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	8.524,80	8.524,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,13</b>	<b>1.125,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.125,13	1.125,13	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.652,80</b>	<b>19.652,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.946,54</b>	<b>6.946,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.957,45	1.957,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>363,44</b>	<b>363,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	397,46	397,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.630,78	2.630,78	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.005 - Intermediação de Estágios	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.539,65</b>	<b>17.539,65</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.496,00	17.496,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.456,00	10.456,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43,65	43,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	43,65	43,65	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.036,80C	145.970,64	144.933,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	1.036,80C	102.470,64	101.433,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.975,46	48.975,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.975,46	48.975,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.887,86	24.887,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	23.060,01	23.060,01	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
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.419,68	22.419,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	20.166,52	20.166,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	250,35	250,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.002,81	2.002,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.667,92	1.667,92	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	147,32	147,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	524,60	524,60	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.036,80C	53.495,18	52.458,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.036,80C	53.495,18	52.458,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.036,80C	15.177,60	14.140,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	8.524,80	8.524,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	1.036,80C	1.036,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.125,13	1.125,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.125,13	1.125,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.652,80	19.652,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.946,54	6.946,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.957,45	1.957,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	397,46	397,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.630,78	2.630,78	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.005 - Intermediação de Estágios	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.539,65	17.539,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.496,00	17.496,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.456,00	10.456,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43,65	43,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	43,65	43,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	398.644,68C	0,00	145.970,64	544.615,32C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	398.644,68C	0,00	102.470,64	501.115,32C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.740,20C	0,00	48.975,46	148.715,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.740,20C	0,00	48.975,46	148.715,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.454,04C	0,00	24.887,86	98.341,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	57.510,31C	0,00	23.060,01	80.570,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.673,24C	0,00	1.827,85	7.501,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	7.702,87C	0,00	0,00	7.702,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	2.567,62C	0,00	0,00	2.567,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.058,98C	0,00	22.419,68	44.478,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15.444,28C	0,00	20.166,52	35.610,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	734,97C	0,00	250,35	985,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	5.879,73C	0,00	2.002,81	7.882,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.227,18C	0,00	1.667,92	5.895,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	2.988,00C	0,00	996,00	3.984,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	42,68C	0,00	147,32	190,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	1.196,50C	0,00	524,60	1.721,10C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.904,48C	0,00	53.495,18	352.399,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	298.904,48C	0,00	53.495,18	352.399,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	24.048,00C	0,00	15.177,60	39.225,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	9.820,80C	0,00	8.524,80	18.345,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	1.843,20C	0,00	1.036,80	2.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	12.384,00C	0,00	5.616,00	18.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>29.838,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,13</b>	<b>30.963,58C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.558,45C	0,00	1.125,13	5.683,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	25.280,00C	0,00	0,00	25.280,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>64.193,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.652,80</b>	<b>83.846,28C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>43.412,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.946,54</b>	<b>50.359,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.419,96C	0,00	1.957,45	9.377,41C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>3.138,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>363,44</b>	<b>3.502,24C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.138,80C	0,00	363,44	3.502,24C
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	1.194,06C	0,00	397,46	1.591,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	7.840,64C	0,00	2.630,78	10.471,42C
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	4.792,23C	0,00	1.597,41	6.389,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.003 - Vigilância Eletrônica	4.400,00C	0,00	2.200,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	11.556,52C	0,00	5.778,26	17.334,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.005 - Intermediação de Estágios	4.824,00C	0,00	4.728,00	9.552,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>142.531,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.531,16C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>142.531,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.531,16C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	142.531,16C	0,00	0,00	142.531,16C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>38.293,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.539,65</b>	<b>55.833,04C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>35.184,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.496,00</b>	<b>52.680,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	22.904,00C	0,00	10.456,00	33.360,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.280,00C	0,00	7.040,00	19.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.109,39C	0,00	43,65	3.153,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,80C	0,00	43,65	3.044,45C
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
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.178,44</b>	<b>1.278.178,44</b>	<b>0,00</b>

Rio Branco-AC, 30 de abril 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	196.358,28		Despesa Orçamentária	145.970,64	
RECEITA REALIZADA	196.358,28		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	145.970,64	
RECEITAS CORRENTE	196.358,28		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	102.470,64	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	167.609,53		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.975,46	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	167.609,53		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.495,18	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	164.936,45		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	43.500,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	107.080,70		INVESTIMENTOS	43.500,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	57.855,75				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.673,08				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.673,08				
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.422,95				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.422,95				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.422,95				
RECEITAS DE SERVIÇOS	27.325,80				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.325,80				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	3.681,53	2.784,62	Pagamentos Extraorçamentários	3.681,53	2.784,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.049,27		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.049,27	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.632,26	2.784,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.632,26	2.784,62
Saldo em espécie do Exercício Anterior	488.798,69		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	539.186,33	514.834,29
Caixa e Equivalente de Caixa	488.798,69		Caixa e Equivalente de Caixa	539.186,33	514.834,29
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>688.838,50</b>	<b>2.784,62</b>		<b>688.838,50</b>	<b>517.618,91</b>

Rio Branco-AC, 30 de abril 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	196.358,28	-1.403.641,72		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.462.000,00	1.462.000,00	167.609,53	-1.294.390,47		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.462.000,00	1.462.000,00	167.609,53	-1.294.390,47		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.462.000,00	1.462.000,00	164.936,45	-1.297.063,55		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.673,08	2.673,08		
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	18.000,00	1.422,95	-16.577,05		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.000,00	18.000,00	1.422,95	-16.577,05		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.000,00	18.000,00	1.422,95	-16.577,05		
RECEITAS DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	27.325,80	-92.674,20		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.000,00	120.000,00	27.325,80	-92.674,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>196.358,28</b>	<b>-1.403.641,72</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>196.358,28</b>	<b>-1.403.641,72</b>		
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	144.933,84	144.933,84	145.970,64	1.455.566,16
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.570.000,00	1.527.000,00	101.433,84	101.433,84	102.470,64	1.425.566,16



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.050,95	502.050,95	48.975,46	48.975,46	48.975,46	453.075,49
APLICAÇÕES DIRETAS	502.050,95	502.050,95	48.975,46	48.975,46	48.975,46	453.075,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.067.949,05	1.024.949,05	52.458,38	52.458,38	53.495,18	972.490,67
APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.949,05	1.024.949,05	52.458,38	52.458,38	53.495,18	972.490,67
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	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.500,00</b>	<b>144.933,84</b>	<b>144.933,84</b>	<b>145.970,64</b>	<b>1.455.566,16</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.424,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.424,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.500,00</b>	<b>196.358,28</b>	<b>144.933,84</b>	<b>145.970,64</b>	<b>1.404.141,72</b>

Rio Branco-AC, 30 de abril 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>585.591,24</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	539.186,33	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	5.225,75
ESTOQUES	43.602,32	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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>370.404,95</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
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	336.227,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	412.093,96	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	255.866,27C		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	955.996,19
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>955.996,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>955.996,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>955.996,19</b>
ATIVO FINANCEIRO	539.186,33	PASSIVO FINANCEIRO	0,00
ATIVO PERMANENTE	416.809,86	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>955.996,19</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	539.186,33	314.961,33

Rio Branco-AC, 30 de abril 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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	771.642,91	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	685.065,92	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	685.065,92	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	682.392,84	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	519.638,17	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	162.754,67	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.673,08	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.673,08	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.597,66	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.597,66	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.597,66	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	81.829,33	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	81.829,33	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	150,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	524.362,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	524.362,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	524.362,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.836,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.836,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	40.318,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	40.318,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	58.952,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	39.356,68
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.975,23
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.381,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	19.595,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.595,32
OUTROS INGRESSOS	19.649,78	58.818,53
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	501.115,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.715,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.399,66	0,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	43.500,00	0,00
INVESTIMENTOS	43.500,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	22.452,37	58.818,53
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>267.725,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	267.725,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	267.725,00	514.834,29

Rio Branco-AC, 30 de abril 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