

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.282.658,54D	201.336,20	192.688,00	2.291.306,74D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.918.824,38D	201.336,20	192.688,00	1.927.472,58D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	458.064,96D	172.917,13	192.688,00	438.294,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	458.064,96D	172.917,13	192.688,00	438.294,09D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	458.064,96D	172.917,13	192.688,00	438.294,09D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	13.575,32D	91.000,00	101.688,00	2.887,32D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	3.355,44D	80.955,15	56.000,00	28.310,59D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	441.134,20D	961,98	35.000,00	407.096,18D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	441.134,20D	961,98	35.000,00	407.096,18D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.409.847,60D	0,00	0,00	1.409.847,60D
1.1.2.2 - CLIENTES	1.409.847,60D	0,00	0,00	1.409.847,60D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.409.847,60D	0,00	0,00	1.409.847,60D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	1.409.847,60D	0,00	0,00	1.409.847,60D
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	48.109,23D	28.419,07	0,00	76.528,30D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	48.109,23D	28.419,07	0,00	76.528,30D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.109,23D	28.419,07	0,00	76.528,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	27.025,00D	3.519,07	0,00	30.544,07D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	27.025,00D	3.519,07	0,00	30.544,07D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.084,23D	24.900,00	0,00	45.984,23D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	363.834,16D	0,00	0,00	363.834,16D
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
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO 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	329.656,90D	0,00	0,00	329.656,90D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	412.093,96D	0,00	0,00	412.093,96D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	412.093,96D	0,00	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
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.411,11D	0,00	0,00	242.411,11D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	49.422,34D	0,00	0,00	49.422,34D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	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 Insignias	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	160.830,00D	0,00	0,00	160.830,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	160.830,00D	0,00	0,00	160.830,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	262.437,06C	0,00	0,00	262.437,06C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	262.437,06C	0,00	0,00	262.437,06C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	262.437,06C	0,00	0,00	262.437,06C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	262.437,06C	0,00	0,00	262.437,06C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	262.437,06C	0,00	0,00	262.437,06C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	659.674,44C	105.292,47	105.001,97	659.383,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	300,40C	105.259,69	104.969,19	9,90C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	25.694,17	25.694,17	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	25.694,17	25.694,17	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.694,17	25.694,17	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	25.694,17	25.694,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	25.694,17	25.694,17	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,40C	78.139,95	77.849,45	9,90C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,40C	78.139,95	77.849,45	9,90C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300,40C	78.139,95	77.849,45	9,90C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	300,40C	78.139,95	77.849,45	9,90C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	300,40C	78.139,95	77.849,45	9,90C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	2.717,70	2.717,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	429,52	429,52	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	288,80	288,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.06 - SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	5.778,26	5.778,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	346,96	346,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	1.975,84	1.985,74	9,90C
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	70,00C	7.275,75	7.205,75	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	19.026,00	19.026,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	806,40	806,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	246,98	246,98	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	230,40C	345,60	115,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	3.519,07	3.519,07	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	29.110,05	29.110,05	0,00
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	0,00	1.026,66	1.026,66	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.026,66	1.026,66	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.026,66	1.026,66	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.026,66	1.026,66	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	708,86	708,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	708,86	708,86	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.10 - RESTOS À PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.10.01 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
2.1.8.9.1.10.02 - RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	32,78	32,78	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	32,78	32,78	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	32,78	32,78	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32,78	32,78	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	32,78	32,78	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
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.974,37C	0,00	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	49.974,37C	0,00	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	646.281,64D	72.978,43	0,00	719.260,07D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	194.597,18D	33.275,32	0,00	227.872,50D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	132.086,17D	25.926,07	0,00	158.012,24D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	132.086,17D	25.926,07	0,00	158.012,24D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	132.086,17D	25.926,07	0,00	158.012,24D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.040,07D	24.698,17	0,00	147.738,24D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	103.630,33D	23.060,01	0,00	126.690,34D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.139,25D	1.638,16	0,00	10.777,41D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.046,10D	1.227,90	0,00	10.274,00D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	4.980,00D	996,00	0,00	5.976,00D
3.1.1.2.1.02.03 - UNIFORME	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.276,10D	231,90	0,00	2.508,00D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	2.276,10D	231,90	0,00	2.508,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	62.511,01D	7.349,25	0,00	69.860,26D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.652,62D	5.363,51	0,00	58.016,13D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	52.652,62D	5.363,51	0,00	58.016,13D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	51.420,32D	5.116,53	0,00	56.536,85D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.232,30D	246,98	0,00	1.479,28D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.858,39D	1.985,74	0,00	11.844,13D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.858,39D	1.985,74	0,00	11.844,13D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	9.858,39D	1.985,74	0,00	11.844,13D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	195.554,25D	28.546,99	0,00	224.101,24D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.479,04D	3.467,00	0,00	10.946,04D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.479,04D	3.467,00	0,00	10.946,04D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.479,04D	3.467,00	0,00	10.946,04D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.283,27D	0,00	0,00	3.283,27D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	4.195,77D	0,00	0,00	4.195,77D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.467,00	0,00	3.467,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	181.504,42D	25.079,99	0,00	206.584,41D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	57.225,60D	3.657,60	0,00	60.883,20D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	57.225,60D	3.657,60	0,00	60.883,20D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	22.579,20D	806,40	0,00	23.385,60D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.414,40D	115,20	0,00	5.529,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	29.232,00D	2.736,00	0,00	31.968,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	58.624,04D	13.734,26	0,00	72.358,30D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	58.624,04D	13.734,26	0,00	72.358,30D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	23.113,04D	5.778,26	0,00	28.891,30D
3.3.2.2.1.08.01 - Serviços de Limpeza e Higienização	23.113,04D	5.778,26	0,00	28.891,30D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	11.916,00D	2.376,00	0,00	14.292,00D
3.3.2.2.1.16.01 - Intermediação de Estagios	11.916,00D	2.376,00	0,00	14.292,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	23.595,00D	5.580,00	0,00	29.175,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.654,78D	7.688,13	0,00	73.342,91D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.654,78D	7.688,13	0,00	73.342,91D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	15.146,57D	346,96	0,00	15.493,53D
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	1.970,42D	346,96	0,00	2.317,38D
3.3.2.3.1.04.02.01 - Telefonia Fixa e Móvel	1.970,42D	346,96	0,00	2.317,38D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	3.502,24D	429,52	0,00	3.931,76D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	3.502,24D	429,52	0,00	3.931,76D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.787,05D	3.797,41	0,00	20.584,46D
3.3.2.3.1.06.02 - Vigilância Eletrônica	8.800,00D	2.200,00	0,00	11.000,00D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	7.987,05D	1.597,41	0,00	9.584,46D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	7.987,05D	1.597,41	0,00	9.584,46D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.505,82D	2.817,31	0,00	15.323,13D
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	296,93	0,00	2.654,93D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.358,00D	296,93	0,00	2.654,93D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	11.861,98D	0,00	0,00	11.861,98D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.570,79D	0,00	0,00	6.570,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	6.570,79D	0,00	0,00	6.570,79D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.570,79D	0,00	0,00	6.570,79D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.570,79D	0,00	0,00	6.570,79D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.570,79D	0,00	0,00	6.570,79D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	41,58D	0,00	0,00	41,58D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	4.169,86D	0,00	0,00	4.169,86D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	2.359,35D	0,00	0,00	2.359,35D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	210.489,75D	0,00	0,00	210.489,75D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.489,75D	0,00	0,00	210.489,75D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	210.489,75D	0,00	0,00	210.489,75D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	210.489,75D	0,00	0,00	210.489,75D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	210.489,75D	0,00	0,00	210.489,75D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	210.489,75D	0,00	0,00	210.489,75D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	210.489,75D	0,00	0,00	210.489,75D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	210.489,75D	0,00	0,00	210.489,75D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.640,46D	11.156,12	0,00	56.796,58D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.640,46D	11.156,12	0,00	56.796,58D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.640,46D	11.156,12	0,00	56.796,58D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	45.640,46D	11.156,12	0,00	56.796,58D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.640,46D	11.156,12	0,00	56.796,58D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	42.090,00D	10.710,00	0,00	52.800,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	224,06D	0,00	0,00	224,06D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.326,40D	446,12	0,00	3.772,52D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.269.265,74C	0,00	81.917,13	2.351.182,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.111.845,53C	0,00	61.878,76	2.173.724,29C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.111.845,53C	0,00	61.878,76	2.173.724,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.111.845,53C	0,00	61.878,76	2.173.724,29C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.111.845,53C	0,00	61.878,76	2.173.724,29C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.935.774,48C	0,00	27.680,67	1.963.455,15C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	939.309,43C	0,00	16.568,77	955.878,20C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	909.786,20C	0,00	11.048,42	920.834,62C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	86.678,85C	0,00	63,48	86.742,33C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	173.397,97C	0,00	34.198,09	207.596,06C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	131.507,43C	0,00	22.884,88	154.392,31C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	41.890,54C	0,00	11.313,21	53.203,75C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.673,08C	0,00	0,00	2.673,08C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.673,08C	0,00	0,00	2.673,08C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.673,08C	0,00	0,00	2.673,08C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	90.340,87C	0,00	5.851,45	96.192,32C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.340,87C	0,00	5.851,45	96.192,32C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.340,87C	0,00	5.851,45	96.192,32C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	90.340,87C	0,00	5.851,45	96.192,32C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90.340,87C	0,00	5.851,45	96.192,32C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	71.388,42C	0,00	4.056,56	75.444,98C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	18.133,85C	0,00	1.293,86	19.427,71C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	818,60C	0,00	501,03	1.319,63C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	66.929,34C	0,00	14.186,92	81.116,26C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	59.604,76C	0,00	13.224,94	72.829,70C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	36.344,45C	0,00	4.678,69	41.023,14C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	36.344,45C	0,00	4.678,69	41.023,14C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	36.344,45C	0,00	4.678,69	41.023,14C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	10.984,78C	0,00	0,00	10.984,78C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	11.309,78C	0,00	4.678,69	15.988,47C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.260,31C	0,00	8.546,25	31.806,56C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	23.260,31C	0,00	8.546,25	31.806,56C
4.4.2.9.1.02 - Multas e Juros de Mora das Contribuições	17.791,14C	0,00	8.546,25	26.337,39C
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	7.324,58C	0,00	961,98	8.286,56C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.324,58C	0,00	961,98	8.286,56C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.324,58C	0,00	961,98	8.286,56C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	7.324,58C	0,00	961,98	8.286,56C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Ferias - Abono Constitucional	7.992,24D	0,00	0,00	7.992,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Estágios	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	59.530,00C	0,00	0,00	59.530,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.530,00C	0,00	0,00	59.530,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.200.500,00C	386.632,03	386.632,03	3.200.500,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.200.500,00C	386.632,03	386.632,03	3.200.500,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.600.000,00C	81.917,13	81.917,13	1.600.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	740.581,86C	81.917,13	0,00	658.664,73C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	740.581,86C	81.917,13	0,00	658.664,73C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	700.397,31C	75.103,70	0,00	625.293,61C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	700.397,31C	75.103,70	0,00	625.293,61C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	703.070,39C	75.103,70	0,00	627.966,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	439.232,09C	36.226,92	0,00	403.005,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	651.722,93C	16.568,77	0,00	635.154,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	224.955,68D	11.048,42	0,00	236.004,10D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	7.694,13D	63,48	0,00	7.757,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.158,97C	8.546,25	0,00	11.612,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	263.838,30C	38.876,78	0,00	224.961,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	213.492,57C	22.884,88	0,00	190.607,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	10.984,78D	0,00	0,00	10.984,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	78.109,46C	11.313,21	0,00	66.796,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	16.778,95D	4.678,69	0,00	21.457,64D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.673,08D	0,00	0,00	2.673,08D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.673,08D	0,00	0,00	2.673,08D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.673,08D	0,00	0,00	2.673,08D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	10.675,42C	961,98	0,00	9.713,44C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.675,42C	961,98	0,00	9.713,44C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.675,42C	961,98	0,00	9.713,44C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	10.675,42C	961,98	0,00	9.713,44C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	29.659,13C	5.851,45	0,00	23.807,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.659,13C	5.851,45	0,00	23.807,68C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	40.611,58C	4.056,56	0,00	36.555,02C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	10.133,85D	1.293,86	0,00	11.427,71D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	818,60D	501,03	0,00	1.319,63D
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	859.418,14C	0,00	81.917,13	941.335,27C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	859.418,14C	0,00	81.917,13	941.335,27C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	761.602,69C	0,00	75.103,70	836.706,39C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	761.602,69C	0,00	75.103,70	836.706,39C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	758.929,61C	0,00	75.103,70	834.033,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	557.767,91C	0,00	36.226,92	593.994,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	293.277,07C	0,00	16.568,77	309.845,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	224.955,68C	0,00	11.048,42	236.004,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	7.694,13C	0,00	63,48	7.757,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	31.841,03C	0,00	8.546,25	40.387,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	201.161,70C	0,00	38.876,78	240.038,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	131.507,43C	0,00	22.884,88	154.392,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	10.984,78C	0,00	0,00	10.984,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	41.890,54C	0,00	11.313,21	53.203,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	16.778,95C	0,00	4.678,69	21.457,64C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.673,08C	0,00	0,00	2.673,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.673,08C	0,00	0,00	2.673,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.673,08C	0,00	0,00	2.673,08C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.324,58C	0,00	961,98	8.286,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.324,58C	0,00	961,98	8.286,56C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.324,58C	0,00	961,98	8.286,56C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	7.324,58C	0,00	961,98	8.286,56C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	90.340,87C	0,00	5.851,45	96.192,32C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90.340,87C	0,00	5.851,45	96.192,32C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	71.388,42C	0,00	4.056,56	75.444,98C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	18.133,85C	0,00	1.293,86	19.427,71C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	818,60C	0,00	501,03	1.319,63C
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	304.714,90	304.714,90	1.600.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.600.500,00C	304.714,90	304.714,90	1.600.500,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	736.687,68C	101.629,40	0,00	635.058,28C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	706.687,68C	101.629,40	0,00	605.058,28C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.953,77C	33.507,22	0,00	249.446,55C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	282.953,77C	33.507,22	0,00	249.446,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.547,96C	24.698,17	0,00	192.849,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	157.077,64C	23.060,01	0,00	134.017,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.163,91C	1.638,16	0,00	8.525,75C
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
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	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
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.051,91C	7.349,25	0,00	27.702,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	16.206,53C	5.116,53	0,00	11.090,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.312,81C	246,98	0,00	2.065,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.532,57C	1.985,74	0,00	14.546,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.353,90C	1.459,80	0,00	28.894,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	19.020,00C	996,00	0,00	18.024,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.810,00C	0,00	0,00	2.810,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	7.723,90C	463,80	0,00	7.260,10C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.733,91C	68.122,18	0,00	355.611,73C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	423.733,91C	68.122,18	0,00	355.611,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	21.774,40C	3.657,60	0,00	18.116,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	7.420,80C	806,40	0,00	6.614,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	3.585,60C	115,20	0,00	3.470,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.768,00C	2.736,00	0,00	8.032,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.749,49C	31.886,07	0,00	17.863,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.706,40C	3.519,07	0,00	3.187,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	743,09C	0,00	0,00	743,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	27.200,00C	24.900,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00C	3.467,00	0,00	1.533,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	177.335,23C	15.842,39	0,00	161.492,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	93.164,27C	5.488,13	0,00	87.676,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.794,18C	2.817,31	0,00	8.976,87C
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	2.597,76C	429,52	0,00	2.168,24C
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	2.497,76C	429,52	0,00	2.068,24C
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	6.029,58C	346,96	0,00	5.682,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	35.431,02C	0,00	0,00	35.431,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.391,05C	296,93	0,00	10.094,12C
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	7.012,95C	1.597,41	0,00	5.415,54C
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	11.200,00C	2.200,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	48.886,96C	5.778,26	0,00	43.108,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estagios	24.084,00C	2.376,00	0,00	21.708,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	99.510,25C	0,00	0,00	99.510,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	99.510,25C	0,00	0,00	99.510,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	99.510,25C	0,00	0,00	99.510,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.800,00C	0,00	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	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.864,54C	16.736,12	0,00	52.128,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	64.315,00C	16.290,00	0,00	48.025,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	37.910,00C	10.710,00	0,00	27.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	26.405,00C	5.580,00	0,00	20.825,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.549,54C	446,12	0,00	4.103,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.273,60C	446,12	0,00	1.827,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	275,94C	0,00	0,00	275,94C
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	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	125.500,00C	0,00	0,00	125.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.500,00C	0,00	0,00	125.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	125.500,00C	0,00	0,00	125.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.500,00C	0,00	0,00	125.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	125.500,00C	0,00	0,00	125.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	713.812,32C	203.085,50	304.714,90	815.441,72C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	101.397,50	101.629,40	231,90C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	101.397,50	101.629,40	231,90C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.275,32	33.507,22	231,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.275,32	33.507,22	231,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.698,17	24.698,17	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	1.638,16	1.638,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.349,25	7.349,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	5.116,53	5.116,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	246,98	246,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.985,74	1.985,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.227,90	1.459,80	231,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	996,00	996,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	231,90	463,80	231,90C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.122,18	68.122,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.122,18	68.122,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.657,60	3.657,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	806,40	806,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	115,20	115,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.886,07	31.886,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.519,07	3.519,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.467,00	3.467,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.842,39	15.842,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.488,13	5.488,13	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	2.817,31	2.817,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	429,52	429,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	429,52	429,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	346,96	346,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	296,93	296,93	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 Estagios	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.736,12	16.736,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.290,00	16.290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	446,12	446,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	446,12	446,12	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300,40C	101.688,00	101.397,50	9,90C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	300,40C	101.688,00	101.397,50	9,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70,00C	33.335,42	33.275,32	9,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	70,00C	33.335,42	33.275,32	9,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.698,17	24.698,17	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	1.638,16	1.638,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70,00C	7.409,35	7.349,25	9,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	70,00C	5.186,53	5.116,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	246,98	246,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.975,84	1.985,74	9,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.227,90	1.227,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	996,00	996,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	231,90	231,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230,40C	68.352,58	68.122,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	230,40C	68.352,58	68.122,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	230,40C	3.888,00	3.657,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	806,40	806,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	230,40C	345,60	115,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.886,07	31.886,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.519,07	3.519,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.467,00	3.467,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.842,39	15.842,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.488,13	5.488,13	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	2.817,31	2.817,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	429,52	429,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	429,52	429,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	346,96	346,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	296,93	296,93	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	2.376,00	2.376,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.736,12	16.736,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.290,00	16.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	446,12	446,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	446,12	446,12	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	713.511,92C	0,00	101.688,00	815.199,92C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	670.011,92C	0,00	101.688,00	771.699,92C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.527,18C	0,00	33.335,42	227.862,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	194.527,18C	0,00	33.335,42	227.862,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.040,07C	0,00	24.698,17	147.738,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	103.630,33C	0,00	23.060,01	126.690,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.139,25C	0,00	1.638,16	10.777,41C
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	62.441,01C	0,00	7.409,35	69.850,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	51.350,32C	0,00	5.186,53	56.536,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.232,30C	0,00	246,98	1.479,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	9.858,39C	0,00	1.975,84	11.834,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.046,10C	0,00	1.227,90	10.274,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	4.980,00C	0,00	996,00	5.976,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - UNIFORME	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	190,00C	0,00	0,00	190,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	2.276,10C	0,00	231,90	2.508,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.484,74C	0,00	68.352,58	543.837,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	475.484,74C	0,00	68.352,58	543.837,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	56.995,20C	0,00	3.888,00	60.883,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	22.579,20C	0,00	806,40	23.385,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.184,00C	0,00	345,60	5.529,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	29.232,00C	0,00	2.736,00	31.968,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.080,51C	0,00	31.886,07	69.966,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.293,60C	0,00	3.519,07	11.812,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.506,91C	0,00	0,00	4.506,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	25.280,00C	0,00	0,00	25.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	3.467,00	3.467,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.683,82C	0,00	15.842,39	116.526,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	56.854,78C	0,00	5.488,13	62.342,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.505,82C	0,00	2.817,31	15.323,13C
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	3.502,24C	0,00	429,52	3.931,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.502,24C	0,00	429,52	3.931,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.970,42C	0,00	346,96	2.317,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	11.861,98C	0,00	0,00	11.861,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.358,00C	0,00	296,93	2.654,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.101 - Serviços de Informática	7.987,05C	0,00	1.597,41	9.584,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.003 - Vigilância Eletrônica	8.800,00C	0,00	2.200,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	23.113,04C	0,00	5.778,26	28.891,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.005 - Intermediação de Estágios	11.916,00C	0,00	2.376,00	14.292,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	210.489,75C	0,00	0,00	210.489,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.489,75C	0,00	0,00	210.489,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	210.489,75C	0,00	0,00	210.489,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.235,46C	0,00	16.736,12	85.971,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.685,00C	0,00	16.290,00	81.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	42.090,00C	0,00	10.710,00	52.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	23.595,00C	0,00	5.580,00	29.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.550,46C	0,00	446,12	3.996,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.326,40C	0,00	446,12	3.772,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	224,06C	0,00	0,00	224,06C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	43.500,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	766.239,13	766.239,13	0,00

Rio Branco-AC, 30 de junho 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	81.917,13		Despesa Orçamentária	101.688,00	
RECEITA REALIZADA	81.917,13		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	101.688,00	
RECEITAS CORRENTE	81.917,13		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	101.688,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.103,70		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.335,42	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	75.103,70		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.352,58	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	75.103,70				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.226,92				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	38.876,78				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	961,98				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	961,98				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	961,98				
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.851,45				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.851,45				
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	3.571,69	3.242,34	Pagamentos Extraorçamentários	3.571,69	729,21
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	1.026,66		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.026,66	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.545,03	3.242,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.545,03	729,21
Saldo em espécie do Exercício Anterior	458.064,96		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	438.294,09	384.128,36
Caixa e Equivalente de Caixa	458.064,96		Caixa e Equivalente de Caixa	438.294,09	384.128,36
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	543.553,78	3.242,34		543.553,78	384.857,57

Rio Branco-AC, 30 de junho 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



Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	1.600.000,00	1.600.000,00	81.917,13	-1.518.082,87		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.462.000,00	1.462.000,00	75.103,70	-1.386.896,30		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.462.000,00	1.462.000,00	75.103,70	-1.386.896,30		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.462.000,00	1.462.000,00	75.103,70	-1.386.896,30		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	18.000,00	961,98	-17.038,02		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.000,00	18.000,00	961,98	-17.038,02		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.000,00	18.000,00	961,98	-17.038,02		
RECEITAS DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	5.851,45	-114.148,55		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.000,00	120.000,00	5.851,45	-114.148,55		
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		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.600.000,00	1.600.000,00	81.917,13	-1.518.082,87		
DÉFICIT	0,00	0,00	19.712,27	19.712,27		
TOTAL	1.600.000,00	1.600.000,00	101.629,40	-1.498.370,60		
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	101.629,40	101.397,50	101.688,00	1.498.870,60
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.570.000,00	1.527.000,00	101.629,40	101.397,50	101.688,00	1.425.370,60

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.050,95	502.050,95	33.507,22	33.275,32	33.335,42	468.543,73
APLICAÇÕES DIRETAS	502.050,95	502.050,95	33.507,22	33.275,32	33.335,42	468.543,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.067.949,05	1.024.949,05	68.122,18	68.122,18	68.352,58	956.826,87
APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.949,05	1.024.949,05	68.122,18	68.122,18	68.352,58	956.826,87
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	101.629,40	101.397,50	101.688,00	1.498.870,60
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.600.000,00	1.600.500,00	101.629,40	101.397,50	101.688,00	1.498.870,60

Rio Branco-AC, 30 de junho 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	1.927.472,58	PASSIVO CIRCULANTE	9,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	438.294,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.409.847,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.409.847,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.802,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	76.528,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	363.834,16	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
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	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	329.656,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	412.093,96	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	262.437,06		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	9,90

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	2.291.296,84
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.291.296,84
TOTAL	2.291.306,74	TOTAL	2.291.306,74
ATIVO FINANCEIRO	438.294,09	PASSIVO FINANCEIRO	4.983,95D
ATIVO PERMANENTE	1.853.012,65	PASSIVO PERMANENTE	5.225,75
SALDO PATRIMONIAL			2.291.064,94

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
Superávit Financeiro	433.310,14	314.961,33

Rio Branco-AC, 30 de junho 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	2.351.182,87	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	719.260,07	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.173.724,29	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	227.872,50	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.173.724,29	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	158.012,24	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	96.192,32	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	158.012,24	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.192,32	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	69.860,26	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.192,32	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.016,13	0,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	81.116,26	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.844,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	72.829,70	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	224.101,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	41.023,14	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.946,04	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.806,56	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	10.946,04	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.286,56	0,00	SERVIÇOS	206.584,41	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.286,56	0,00	DIÁRIAS	60.883,20	0,00
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.358,30	0,00
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.342,91	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.570,79	0,00
			DEPRECIÇÃO	6.570,79	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	210.489,75	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.489,75	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	210.489,75	0,00
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.796,58	0,00
			DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.796,58	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.796,58	0,00
Total das Variações Ativas :	2.351.182,87	0,00	Total das Variações Passivas :	719.260,07	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		0,00	Superávit do Exercício	1.631.922,80	

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	2.351.182,87	0,00	Total	0,00

Rio Branco-AC, 30 de junho 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	81.917,13	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.103,70	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	75.103,70	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	75.103,70	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.226,92	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	38.876,78	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	961,98	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	961,98	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	961,98	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.851,45	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.851,45	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	626.233,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	626.233,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	626.233,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	8.646,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.646,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	59.640,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	59.640,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	75.115,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	75.115,96
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	75.115,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	92.824,70
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	65.667,62
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.249,60
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.418,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	600,00
RESTITUIÇÕES	0,00	600,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	26.557,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.557,08
OUTROS INGRESSOS	3.571,69	3.242,34

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	101.688,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.335,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.352,58	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.571,69	729,21

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -19.770,87 2.513,13

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-19.770,87	2.513,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	458.064,96	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	438.294,09	384.128,36

Rio Branco-AC, 30 de junho 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