

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.731.808,86D	420.560,18	308.301,30	1.844.067,74D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.375.204,73D	214.987,81	259.225,16	1.330.967,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	438.294,09D	206.379,62	224.602,91	420.070,80D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	438.294,09D	206.379,62	224.602,91	420.070,80D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	438.294,09D	206.379,62	224.602,91	420.070,80D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	2.887,32D	105.000,00	96.429,14	11.458,18D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	28.310,59D	99.940,75	78.171,77	50.079,57D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	407.096,18D	1.438,87	50.002,00	358.533,05D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	407.096,18D	1.438,87	50.002,00	358.533,05D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	857.579,75D	0,00	34.622,25	822.957,50D
1.1.2.2 - CLIENTES	857.579,75D	0,00	34.622,25	822.957,50D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	857.579,75D	0,00	34.622,25	822.957,50D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	857.579,75D	0,00	34.622,25	822.957,50D
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	76.528,30D	8.608,19	0,00	85.136,49D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	76.528,30D	8.608,19	0,00	85.136,49D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.528,30D	8.608,19	0,00	85.136,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.544,07D	8.608,19	0,00	39.152,26D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	30.544,07D	8.608,19	0,00	39.152,26D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.984,23D	0,00	0,00	45.984,23D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	356.604,13D	205.572,37	49.076,14	513.100,36D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00D	205.572,37	46.487,60	193.084,77D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00D	205.572,37	46.487,60	193.084,77D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.000,00D	205.572,37	46.487,60	193.084,77D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	205.572,37	12.487,60	193.084,77D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.000,00D	0,00	34.000,00	0,00
1.2.2 - INVESTIMENTOS	177,26D	0,00	177,26	0,00
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26D	0,00	177,26	0,00
1.2.2.1.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	177,26D	0,00	177,26	0,00
1.2.2.1.1.01 - Título de Empresas Estatais	177,26D	0,00	177,26	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	322.426,87D	0,00	2.411,28	320.015,59D
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 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	160.830,00D	0,00	0,00	160.830,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	160.830,00D	0,00	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
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	269.667,09C	0,00	2.411,28	272.078,37C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	269.667,09C	0,00	2.411,28	272.078,37C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	269.667,09C	0,00	2.411,28	272.078,37C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	269.667,09C	0,00	2.411,28	272.078,37C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	269.667,09C	0,00	2.411,28	272.078,37C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	659.383,94C	123.602,61	123.738,55	659.519,88C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	9,90C	123.391,97	123.705,17	323,10C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	38.395,61	38.395,61	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	38.395,61	38.395,61	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.395,61	38.395,61	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	38.395,61	38.395,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	23.543,48	23.543,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	11.384,20	11.384,20	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	3.467,93	3.467,93	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9,90C	83.593,24	83.906,44	323,10C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9,90C	83.593,24	83.906,44	323,10C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9,90C	83.593,24	83.906,44	323,10C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9,90C	83.593,24	83.906,44	323,10C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	9,90C	83.593,24	83.906,44	323,10C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	2.973,95	2.973,95	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	1.916,32	1.916,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	668,80	991,90	323,10C
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	353,26	353,26	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	9,90C	2.081,23	2.071,33	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	7.735,35	7.735,35	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	1.844,00	1.844,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	20.998,00	20.998,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	260,15	260,15	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	32.005,30	32.005,30	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	288,91	288,91	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	288,91	288,91	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288,91	288,91	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	288,91	288,91	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.114,21	1.114,21	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.114,21	1.114,21	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.114,21	1.114,21	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.114,21	1.114,21	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	796,41	796,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	796,41	796,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	33,38	33,38	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	33,38	33,38	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	33,38	33,38	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33,38	33,38	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	33,38	33,38	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	659.374,04C	177,26	0,00	659.196,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	659.374,04C	177,26	0,00	659.196,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	659.374,04C	177,26	0,00	659.196,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	659.374,04C	177,26	0,00	659.196,78C
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
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	177,26	0,00	177,26D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	177,26	0,00	177,26D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	726.490,10D	113.719,20	0,00	840.209,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	227.872,50D	47.068,40	0,00	274.940,90D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	158.012,24D	39.273,71	0,00	197.285,95D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	158.012,24D	39.273,71	0,00	197.285,95D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	158.012,24D	39.273,71	0,00	197.285,95D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.738,24D	37.214,68	0,00	184.952,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	126.690,34D	21.163,08	0,00	147.853,42D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.777,41D	2.138,16	0,00	12.915,57D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	7.702,87D	1.896,93	0,00	9.599,80D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	11.384,20	0,00	11.384,20D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	2.567,62D	632,31	0,00	3.199,93D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.274,00D	2.059,03	0,00	12.333,03D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	5.976,00D	996,00	0,00	6.972,00D
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	184,93	0,00	374,93D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.508,00D	878,10	0,00	3.386,10D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	2.508,00D	878,10	0,00	3.386,10D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	69.860,26D	7.794,69	0,00	77.654,95D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.016,13D	5.723,36	0,00	63.739,49D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	58.016,13D	5.723,36	0,00	63.739,49D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	56.536,85D	5.463,21	0,00	62.000,06D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.479,28D	260,15	0,00	1.739,43D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.844,13D	2.071,33	0,00	13.915,46D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.844,13D	2.071,33	0,00	13.915,46D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	11.844,13D	2.071,33	0,00	13.915,46D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	231.331,27D	35.035,53	0,00	266.366,80D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.946,04D	0,00	0,00	10.946,04D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	10.946,04D	0,00	0,00	10.946,04D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.946,04D	0,00	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	3.467,00D	0,00	0,00	3.467,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	206.584,41D	32.624,25	0,00	239.208,66D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	60.883,20D	8.121,60	0,00	69.004,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.883,20D	8.121,60	0,00	69.004,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	23.385,60D	2.073,60	0,00	25.459,20D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.529,60D	0,00	0,00	5.529,60D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	31.968,00D	6.048,00	0,00	38.016,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.358,30D	11.042,26	0,00	83.400,56D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	72.358,30D	11.042,26	0,00	83.400,56D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	28.891,30D	5.778,26	0,00	34.669,56D
3.3.2.2.1.08.01 - Serviços de Limpeza e Higienização	28.891,30D	5.778,26	0,00	34.669,56D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	14.292,00D	1.844,00	0,00	16.136,00D
3.3.2.2.1.16.01 - Intermediação de Estágios	14.292,00D	1.844,00	0,00	16.136,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	29.175,00D	3.420,00	0,00	32.595,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.342,91D	13.460,39	0,00	86.803,30D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	73.342,91D	13.460,39	0,00	86.803,30D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	15.493,53D	353,26	0,00	15.846,79D
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	2.317,38D	353,26	0,00	2.670,64D
3.3.2.3.1.04.02.01 - Telefonia Fixa e Móvel	2.317,38D	353,26	0,00	2.670,64D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	3.931,76D	1.916,32	0,00	5.848,08D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	3.931,76D	1.916,32	0,00	5.848,08D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.584,46D	3.797,41	0,00	24.381,87D
3.3.2.3.1.06.02 - Vigilância Eletrônica	11.000,00D	2.200,00	0,00	13.200,00D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	9.584,46D	1.597,41	0,00	11.181,87D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	9.584,46D	1.597,41	0,00	11.181,87D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.323,13D	3.073,56	0,00	18.396,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.654,93D	0,00	0,00	2.654,93D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.654,93D	0,00	0,00	2.654,93D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	11.861,98D	4.319,84	0,00	16.181,82D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	13.800,82D	2.411,28	0,00	16.212,10D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	13.800,82D	2.411,28	0,00	16.212,10D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	13.800,82D	2.411,28	0,00	16.212,10D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	13.800,82D	2.411,28	0,00	16.212,10D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	13.800,82D	2.411,28	0,00	16.212,10D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	83,16D	13,86	0,00	97,02D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	8.346,46D	1.393,47	0,00	9.739,93D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	5.371,20D	1.003,95	0,00	6.375,15D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	210.489,75D	19.077,27	0,00	229.567,02D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.489,75D	19.077,27	0,00	229.567,02D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	210.489,75D	19.077,27	0,00	229.567,02D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	210.489,75D	19.077,27	0,00	229.567,02D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	210.489,75D	19.077,27	0,00	229.567,02D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	210.489,75D	19.077,27	0,00	229.567,02D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	210.489,75D	19.077,27	0,00	229.567,02D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	210.489,75D	19.077,27	0,00	229.567,02D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.796,58D	12.538,00	0,00	69.334,58D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.796,58D	12.538,00	0,00	69.334,58D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.796,58D	12.538,00	0,00	69.334,58D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	56.796,58D	12.538,00	0,00	69.334,58D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.796,58D	12.538,00	0,00	69.334,58D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	52.800,00D	12.538,00	0,00	65.338,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.772,52D	0,00	0,00	3.772,52D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.798.915,02C	0,00	225.842,14	2.024.757,16C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.621.456,44C	0,00	197.220,87	1.818.677,31C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.621.456,44C	0,00	197.220,87	1.818.677,31C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.621.456,44C	0,00	197.220,87	1.818.677,31C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.621.456,44C	0,00	197.220,87	1.818.677,31C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.411.187,30C	0,00	0,00	1.411.187,30C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	646.032,36C	0,00	0,00	646.032,36C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	684.830,52C	0,00	0,00	684.830,52C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	80.324,42C	0,00	0,00	80.324,42C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	207.596,06C	0,00	197.220,87	404.816,93C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	154.392,31C	0,00	25.648,50	180.040,81C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	53.203,75C	0,00	171.572,37	224.776,12C
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	96.192,32C	0,00	11.547,60	107.739,92C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.192,32C	0,00	11.547,60	107.739,92C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.192,32C	0,00	11.547,60	107.739,92C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	96.192,32C	0,00	11.547,60	107.739,92C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	96.192,32C	0,00	11.547,60	107.739,92C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	75.444,98C	0,00	9.031,86	84.476,84C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	19.427,71C	0,00	2.515,74	21.943,45C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	1.319,63C	0,00	0,00	1.319,63C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	81.116,26C	0,00	17.073,67	98.189,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	72.829,70C	0,00	15.634,80	88.464,50C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	41.023,14C	0,00	5.294,39	46.317,53C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	41.023,14C	0,00	5.294,39	46.317,53C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	41.023,14C	0,00	5.294,39	46.317,53C
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	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	15.988,47C	0,00	5.294,39	21.282,86C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.806,56C	0,00	10.340,41	42.146,97C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	31.806,56C	0,00	10.340,41	42.146,97C
4.4.2.9.1.02 - Multas e Juros de Mora das Contribuições	26.337,39C	0,00	0,00	26.337,39C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	5.469,17C	0,00	10.340,41	15.809,58C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.286,56C	0,00	1.438,87	9.725,43C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.286,56C	0,00	1.438,87	9.725,43C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.286,56C	0,00	1.438,87	9.725,43C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	8.286,56C	0,00	1.438,87	9.725,43C
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	55.043,00	55.043,00	3.200.500,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.200.500,00D	55.043,00	55.043,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	55.043,00	55.043,00	1.600.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.600.500,00D	55.043,00	55.043,00	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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Maq. , Aparelhos e Instrumentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.549,05D	0,00	0,00	337.549,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	209.549,05D	0,00	0,00	209.549,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.177,00D	0,00	0,00	10.177,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	91.823,00D	0,00	0,00	91.823,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	55.043,00	55.043,00	500,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	500,00D	55.043,00	55.043,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	43.000,00C	55.043,00	55.043,00	43.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.043,00	14.300,00	8.743,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.043,00	14.300,00	8.743,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.043,00	0,00	23.043,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	23.043,00	0,00	23.043,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	0,00	800,00	800,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00C	32.000,00	40.743,00	51.743,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00C	32.000,00	40.743,00	51.743,00C
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	11.000,00	12.643,00	35.087,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.250,00D	0,00	743,00	507,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	20.200,00D	0,00	2.300,00	17.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	15.280,00D	0,00	0,00	15.280,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Maq. , Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	100,00	100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	200,00	200,00C
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	3.000,00	27.400,00	83.930,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.530,00C	0,00	17.400,00	76.930,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	0,00	100,00	100,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	100,00	100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	100,00	100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	200,00	200,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.003 - Vigilância Eletrônica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.005 - Intermediação de Estagios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - 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	18.000,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.000,00C	18.000,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	20.000,00C	18.000,00	0,00	2.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.200.500,00C	515.625,85	515.625,85	3.200.500,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.200.500,00C	515.625,85	515.625,85	3.200.500,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.600.000,00C	101.379,62	101.379,62	1.600.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	658.664,73C	101.379,62	0,00	557.285,11C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	658.664,73C	101.379,62	0,00	557.285,11C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	625.293,61C	88.393,15	0,00	536.900,46C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	625.293,61C	88.393,15	0,00	536.900,46C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	627.966,69C	75.905,55	0,00	552.061,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	403.005,17C	34.622,25	0,00	368.382,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	635.154,16C	18.524,54	0,00	616.629,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	236.004,10D	15.855,36	0,00	251.859,46D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	7.757,61D	242,35	0,00	7.999,96D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	11.612,72C	0,00	0,00	11.612,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	224.961,52C	41.283,30	0,00	183.678,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	190.607,69C	25.648,50	0,00	164.959,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	10.984,78D	10.340,41	0,00	21.325,19D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	66.796,25C	0,00	0,00	66.796,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	21.457,64D	5.294,39	0,00	26.752,03D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.673,08D	12.487,60	0,00	15.160,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	12.487,60	0,00	12.487,60D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	12.487,60	0,00	12.487,60D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	9.713,44C	1.438,87	0,00	8.274,57C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.713,44C	1.438,87	0,00	8.274,57C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.713,44C	1.438,87	0,00	8.274,57C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	9.713,44C	1.438,87	0,00	8.274,57C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	23.807,68C	11.547,60	0,00	12.260,08C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.807,68C	11.547,60	0,00	12.260,08C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	36.555,02C	9.031,86	0,00	27.523,16C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	11.427,71D	2.515,74	0,00	13.943,45D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	1.319,63D	0,00	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	941.335,27C	0,00	101.379,62	1.042.714,89C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	941.335,27C	0,00	101.379,62	1.042.714,89C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	836.706,39C	0,00	88.393,15	925.099,54C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	836.706,39C	0,00	88.393,15	925.099,54C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	834.033,31C	0,00	75.905,55	909.938,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	593.994,83C	0,00	34.622,25	628.617,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	309.845,84C	0,00	18.524,54	328.370,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	236.004,10C	0,00	15.855,36	251.859,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	7.757,61C	0,00	242,35	7.999,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	40.387,28C	0,00	0,00	40.387,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	240.038,48C	0,00	41.283,30	281.321,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	154.392,31C	0,00	25.648,50	180.040,81C
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	10.340,41	21.325,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	53.203,75C	0,00	0,00	53.203,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	21.457,64C	0,00	5.294,39	26.752,03C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.673,08C	0,00	12.487,60	15.160,68C
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
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	12.487,60	12.487,60C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	12.487,60	12.487,60C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.286,56C	0,00	1.438,87	9.725,43C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.286,56C	0,00	1.438,87	9.725,43C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.286,56C	0,00	1.438,87	9.725,43C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	8.286,56C	0,00	1.438,87	9.725,43C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	96.192,32C	0,00	11.547,60	107.739,92C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	96.192,32C	0,00	11.547,60	107.739,92C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	75.444,98C	0,00	9.031,86	84.476,84C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	19.427,71C	0,00	2.515,74	21.943,45C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	1.319,63C	0,00	0,00	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	414.246,23	414.246,23	1.600.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.600.500,00C	414.246,23	414.246,23	1.600.500,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	635.058,28C	174.727,21	55.043,00	515.374,07C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	605.058,28C	174.727,21	55.043,00	485.374,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.446,55C	61.136,50	23.043,00	211.353,05C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	249.446,55C	61.136,50	23.043,00	211.353,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.849,79C	37.214,68	0,00	155.635,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	134.017,63C	21.163,08	0,00	112.854,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	8.525,75C	2.138,16	0,00	6.387,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	16.064,46C	1.896,93	0,00	14.167,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	23.767,33C	11.384,20	0,00	12.383,13C
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	632,31	0,00	4.792,31C
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	27.702,66C	7.794,69	23.043,00	42.950,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.090,00C	5.463,21	23.043,00	28.669,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.065,83C	260,15	0,00	1.805,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.546,83C	2.071,33	0,00	12.475,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.894,10C	16.127,13	0,00	12.766,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	18.024,00C	11.996,00	0,00	6.028,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.810,00C	184,93	0,00	2.625,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	7.260,10C	3.146,20	0,00	4.113,90C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.611,73C	113.590,71	32.000,00	274.021,02C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	355.611,73C	113.590,71	32.000,00	274.021,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	18.116,80C	8.121,60	0,00	9.995,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	6.614,40C	2.073,60	0,00	4.540,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	3.470,40C	0,00	0,00	3.470,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	8.032,00C	6.048,00	0,00	1.984,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.863,42C	21.251,19	11.000,00	7.612,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.187,33C	0,00	4.000,00	7.187,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	743,09C	743,00	0,00	0,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.533,00C	1.500,00	0,00	33,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00C	8.608,19	7.000,00	391,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Maq. , Aparelhos e Instrumentos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	200,00C	200,00	0,00	0,00
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	161.492,84C	48.482,65	3.000,00	116.010,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.676,14C	28.660,39	0,00	59.015,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.976,87C	3.073,56	0,00	5.903,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	100,00C	100,00	0,00	0,00
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	2.168,24C	2.016,32	0,00	151,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.068,24C	1.916,32	0,00	151,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	4.506,88C	3.000,00	0,00	1.506,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00C	14.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	200,00C	200,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.682,62C	353,26	0,00	5.329,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	35.431,02C	4.319,84	0,00	31.111,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.094,12C	0,00	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	5.415,54C	1.597,41	0,00	3.818,13C
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	9.000,00C	2.200,00	3.000,00	9.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	43.108,70C	5.778,26	0,00	37.330,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estagios	21.708,00C	11.844,00	0,00	9.864,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	99.510,25C	19.077,27	0,00	80.432,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	99.510,25C	19.077,27	0,00	80.432,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	99.510,25C	19.077,27	0,00	80.432,98C
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	52.128,42C	15.958,00	18.000,00	54.170,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	48.025,00C	15.958,00	18.000,00	50.067,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	27.200,00C	12.538,00	18.000,00	32.662,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.825,00C	3.420,00	0,00	17.405,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.103,42C	0,00	0,00	4.103,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.827,48C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	815.441,72C	239.519,02	359.203,23	935.125,93C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	231,90C	119.916,11	119.684,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	231,90C	119.916,11	119.684,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231,90C	47.068,40	46.836,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	231,90C	47.068,40	46.836,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.214,68	37.214,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	21.163,08	21.163,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.138,16	2.138,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.896,93	1.896,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	11.384,20	11.384,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	632,31	632,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.794,69	7.794,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	5.463,21	5.463,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	260,15	260,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.071,33	2.071,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	231,90C	2.059,03	1.827,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	996,00	996,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	184,93	184,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	231,90C	878,10	646,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	72.847,71	72.847,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.847,71	72.847,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	8.121,60	8.121,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.608,19	8.608,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	8.608,19	8.608,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.082,65	21.082,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.260,39	11.260,39	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	3.073,56	3.073,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.916,32	1.916,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.916,32	1.916,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	353,26	353,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.319,84	4.319,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.101 - Serviços de Informática	0,00	1.597,41	1.597,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.003 - Vigilância Eletrônica	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.844,00	1.844,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.077,27	19.077,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.077,27	19.077,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	19.077,27	19.077,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.958,00	15.958,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.958,00	15.958,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.538,00	12.538,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9,90C	119.602,91	119.916,11	323,10C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	9,90C	119.602,91	119.916,11	323,10C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,90C	46.755,20	47.068,40	323,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9,90C	46.755,20	47.068,40	323,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.214,68	37.214,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	21.163,08	21.163,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.138,16	2.138,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.896,93	1.896,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	11.384,20	11.384,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	632,31	632,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,90C	7.804,59	7.794,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	5.463,21	5.463,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	260,15	260,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	9,90C	2.081,23	2.071,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.735,93	2.059,03	323,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	996,00	996,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	184,93	184,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	555,00	878,10	323,10C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	72.847,71	72.847,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.847,71	72.847,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	8.121,60	8.121,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.608,19	8.608,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	8.608,19	8.608,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.082,65	21.082,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.260,39	11.260,39	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	3.073,56	3.073,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.916,32	1.916,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.916,32	1.916,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	353,26	353,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.319,84	4.319,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.101 - Serviços de Informática	0,00	1.597,41	1.597,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.003 - Vigilância Eletrônica	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	0,00	5.778,26	5.778,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.005 - Intermediação de Estágios	0,00	1.844,00	1.844,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.077,27	19.077,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.077,27	19.077,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	19.077,27	19.077,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.958,00	15.958,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.958,00	15.958,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.538,00	12.538,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	815.199,92C	0,00	119.602,91	934.802,83C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	771.699,92C	0,00	119.602,91	891.302,83C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.862,60C	0,00	46.755,20	274.617,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	227.862,60C	0,00	46.755,20	274.617,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.738,24C	0,00	37.214,68	184.952,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	126.690,34C	0,00	21.163,08	147.853,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.777,41C	0,00	2.138,16	12.915,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	7.702,87C	0,00	1.896,93	9.599,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	11.384,20	11.384,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	2.567,62C	0,00	632,31	3.199,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.850,36C	0,00	7.804,59	77.654,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	56.536,85C	0,00	5.463,21	62.000,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.479,28C	0,00	260,15	1.739,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	11.834,23C	0,00	2.081,23	13.915,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.274,00C	0,00	1.735,93	12.009,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	5.976,00C	0,00	996,00	6.972,00C
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	184,93	374,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	2.508,00C	0,00	555,00	3.063,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.837,32C	0,00	72.847,71	616.685,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	543.837,32C	0,00	72.847,71	616.685,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	60.883,20C	0,00	8.121,60	69.004,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	23.385,60C	0,00	2.073,60	25.459,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.529,60C	0,00	0,00	5.529,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	31.968,00C	0,00	6.048,00	38.016,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	69.966,58C	0,00	8.608,19	78.574,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.812,67C	0,00	0,00	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	24.900,00C	0,00	0,00	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	3.467,00C	0,00	0,00	3.467,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	8.608,19	8.608,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.526,21C	0,00	21.082,65	137.608,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	62.342,91C	0,00	11.260,39	73.603,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.323,13C	0,00	3.073,56	18.396,69C
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	3.931,76C	0,00	1.916,32	5.848,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.931,76C	0,00	1.916,32	5.848,08C
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	2.317,38C	0,00	353,26	2.670,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	11.861,98C	0,00	4.319,84	16.181,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.654,93C	0,00	0,00	2.654,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.101 - Serviços de Informática	9.584,46C	0,00	1.597,41	11.181,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.003 - Vigilância Eletrônica	11.000,00C	0,00	2.200,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	28.891,30C	0,00	5.778,26	34.669,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.005 - Intermediação de Estágios	14.292,00C	0,00	1.844,00	16.136,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	210.489,75C	0,00	19.077,27	229.567,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.489,75C	0,00	19.077,27	229.567,02C
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	19.077,27	229.567,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.971,58C	0,00	15.958,00	101.929,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	81.975,00C	0,00	15.958,00	97.933,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	52.800,00C	0,00	12.538,00	65.338,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	29.175,00C	0,00	3.420,00	32.595,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.996,58C	0,00	0,00	3.996,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.772,52C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D
TOTAIS	0,00	1.228.550,84	1.228.550,84	0,00

Rio Branco-AC, 31 de julho 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	1.600.000,00	1.600.000,00	101.379,62	-1.498.620,38		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.462.000,00	1.462.000,00	88.393,15	-1.373.606,85		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.462.000,00	1.462.000,00	88.393,15	-1.373.606,85		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.462.000,00	1.462.000,00	75.905,55	-1.386.094,45		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.487,60	12.487,60		
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	18.000,00	1.438,87	-16.561,13		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.000,00	18.000,00	1.438,87	-16.561,13		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.000,00	18.000,00	1.438,87	-16.561,13		
RECEITAS DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	11.547,60	-108.452,40		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.000,00	120.000,00	11.547,60	-108.452,40		
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	101.379,62	-1.498.620,38		
DÉFICIT	0,00	0,00	18.304,59	18.304,59		
TOTAL	1.600.000,00	1.600.000,00	119.684,21	-1.480.315,79		
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	119.684,21	119.916,11	119.602,91	1.480.815,79
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.570.000,00	1.527.000,00	119.684,21	119.916,11	119.602,91	1.407.315,79

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.050,95	510.793,95	46.836,50	47.068,40	46.755,20	463.957,45
APLICAÇÕES DIRETAS	502.050,95	510.793,95	46.836,50	47.068,40	46.755,20	463.957,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.067.949,05	1.016.206,05	72.847,71	72.847,71	72.847,71	943.358,34
APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.949,05	1.016.206,05	72.847,71	72.847,71	72.847,71	943.358,34
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	119.684,21	119.916,11	119.602,91	1.480.815,79
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.600.000,00	1.600.500,00	119.684,21	119.916,11	119.602,91	1.480.815,79

Rio Branco-AC, 31 de julho de 2019

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

Antônia Suely S. de Andrade
Teseureira
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	101.379,62		Despesa Orçamentária	119.602,91	
RECEITA REALIZADA	101.379,62		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	119.602,91	
RECEITAS CORRENTE	101.379,62		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	119.602,91	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.393,15		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.755,20	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	88.393,15		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.847,71	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	75.905,55				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	34.622,25				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	41.283,30				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.487,60				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.487,60				
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.438,87				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.438,87				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.438,87				
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.547,60				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.547,60				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.789,06	3.660,73	Pagamentos Extraorçamentários	3.789,06	6.173,86
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	1.114,21		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.114,21	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.674,85	3.660,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.674,85	6.173,86
Saldo em espécie do Exercício Anterior	438.294,09		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	420.070,80	366.364,97
Caixa e Equivalente de Caixa	438.294,09		Caixa e Equivalente de Caixa	420.070,80	366.364,97
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	543.462,77	3.660,73		543.462,77	372.538,83

Rio Branco-AC, 31 de julho 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	1.330.967,38	PASSIVO CIRCULANTE	323,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	420.070,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	822.957,50	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	323,10
ESTOQUES	85.136,49	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	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	513.100,36	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.084,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	193.084,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	320.015,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	412.093,96	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	272.078,37	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	323,10

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	1.843.744,64
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.843.744,64
TOTAL	1.844.067,74	TOTAL	1.844.067,74
ATIVO FINANCEIRO	420.070,80	PASSIVO FINANCEIRO	5.225,75D
ATIVO PERMANENTE	1.423.996,94	PASSIVO PERMANENTE	5.548,85
SALDO PATRIMONIAL			1.843.744,64

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	414.845,05	314.961,33

Rio Branco-AC, 31 de julho 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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.024.757,16	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	840.209,30	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.818.677,31	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	274.940,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.818.677,31	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	197.285,95	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	107.739,92	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	197.285,95	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.739,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	77.654,95	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.739,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.739,49	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	98.189,93	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.915,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	88.464,50	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	266.366,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	46.317,53	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.946,04	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	42.146,97	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	10.946,04	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.725,43	0,00	SERVIÇOS	239.208,66	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.725,43	0,00	DIÁRIAS	69.004,80	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	83.400,56	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.803,30	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.212,10	0,00
			DEPRECIÇÃO	16.212,10	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	229.567,02	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	229.567,02	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	229.567,02	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.334,58	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.334,58	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.334,58	0,00
Total das Variações Ativas :	2.024.757,16	0,00	Total das Variações Passivas :	840.209,30	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		0,00	Superávit do Exercício	1.184.547,86	

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Total	2.024.757,16	0,00	Total	2.024.757,16	0,00

Rio Branco-AC, 31 de julho 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	101.379,62	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.393,15	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	88.393,15	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	75.905,55	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	34.622,25	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	41.283,30	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.487,60	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.487,60	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.438,87	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.438,87	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.438,87	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.547,60	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.547,60	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	683.351,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	683.351,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	683.351,46
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	9.596,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.596,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	71.093,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	71.093,81
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	113.172,12
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	79.569,69
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.255,13
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.314,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900,00
RESTITUIÇÕES	0,00	900,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	32.702,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.702,43
OUTROS INGRESSOS	3.789,06	3.660,73

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	119.602,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.755,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.847,71	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.789,06	6.173,86

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-18.223,29	-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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
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	-18.223,29	-2.513,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	438.294,09	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	420.070,80	366.364,97

Rio Branco-AC, 31 de julho 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