

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	612.891,38D	393.336,05	550.672,73	455.554,70D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	302.709,88D	393.336,05	516.525,68	179.520,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	382.721,36D	393.336,05	327.405,01	448.652,40D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	382.721,36D	393.336,05	327.405,01	448.652,40D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	382.721,36D	393.336,05	327.405,01	448.652,40D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	5.245,88D	70.624,00	71.677,89	4.191,99D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	53.666,96D	241.529,23	255.724,92	39.471,27D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	323.808,52D	81.182,82	2,20	404.989,14D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	264.818,42D	81.182,82	0,00	346.001,24D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 (Mais Fiscalização)	58.990,10D	0,00	2,20	58.987,90D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	103.601,94C	0,00	189.120,67	292.722,61C
1.1.2.2 - CLIENTES	103.601,94C	0,00	189.120,67	292.722,61C
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	103.601,94C	0,00	189.120,67	292.722,61C
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	103.601,94C	0,00	189.120,67	292.722,61C
1.1.5 - ESTOQUES	23.590,46D	0,00	0,00	23.590,46D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	23.590,46D	0,00	0,00	23.590,46D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.590,46D	0,00	0,00	23.590,46D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.590,46D	0,00	0,00	23.590,46D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	310.181,50D	0,00	34.147,05	276.034,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.046,85C	0,00	31.299,93	63.346,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.849,44C	0,00	31.299,93	66.149,37C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.849,44C	0,00	31.299,93	66.149,37C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.849,44C	0,00	31.299,93	66.149,37C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	342.228,35D	0,00	2.847,12	339.381,23D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	488.734,15D	0,00	0,00	488.734,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	488.734,15D	0,00	0,00	488.734,15D
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	279.263,89D	0,00	0,00	279.263,89D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	87.058,89D	0,00	0,00	87.058,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	191.032,00D	0,00	0,00	191.032,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	0,00	6.601,26D
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	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	326.505,80C	0,00	2.847,12	329.352,92C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	326.505,80C	0,00	2.847,12	329.352,92C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	326.505,80C	0,00	2.847,12	329.352,92C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	326.505,80C	0,00	2.847,12	329.352,92C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	326.505,80C	0,00	2.847,12	329.352,92C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	823.735,63C	183.728,42	200.490,25	840.497,46C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	183.695,93	200.457,76	16.761,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	34.979,14	34.979,14	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	34.979,14	34.979,14	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.979,14	34.979,14	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	34.979,14	34.979,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	34.979,14	34.979,14	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	148.693,39	162.938,05	14.244,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	148.693,39	162.938,05	14.244,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.693,39	162.938,05	14.244,66C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	148.693,39	162.938,05	14.244,66C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	148.693,39	162.938,05	14.244,66C
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	363,44	363,44	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	228,00	228,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	1.690,00	1.690,00	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	343,86	343,86	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	2.859,51	2.859,51C
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	0,00	6.824,73	6.824,73C
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	17.592,00	18.168,00	576,00C
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	691,20	691,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	0,00	352,43	352,43C
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	99.608,62	99.608,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	1.005,98	1.005,98	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	20.974,84	24.606,83	3.631,99C
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	3.995,45	3.995,45	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	23,40	1.598,70	1.575,30C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	23,40	1.226,23	1.202,83C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	23,40	1.226,23	1.202,83C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	23,40	1.226,23	1.202,83C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	23,40	1.226,23	1.202,83C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	23,40	1.226,23	1.202,83C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	372,47	372,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	372,47	372,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	0,00	372,47	372,47C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	941,87	941,87C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	941,87	941,87C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	941,87	941,87C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	941,87	941,87C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	941,87	941,87C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	0,00	941,87	941,87C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	32,49	32,49	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	32,49	32,49	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	32,49	32,49	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32,49	32,49	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	32,49	32,49	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	823.735,63C	0,00	0,00	823.735,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	823.735,63C	0,00	0,00	823.735,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	823.735,63C	0,00	0,00	823.735,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	823.735,63C	0,00	0,00	823.735,63C
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	773.761,26C	0,00	0,00	773.761,26C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	773.761,26C	0,00	0,00	773.761,26C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	231.154,40D	197.013,96	0,00	428.168,36D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	51.978,69D	45.125,45	0,00	97.104,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.655,73D	33.236,14	0,00	71.891,87D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	38.655,73D	33.236,14	0,00	71.891,87D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	38.655,73D	33.236,14	0,00	71.891,87D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.655,73D	33.236,14	0,00	71.891,87D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	32.711,69D	31.553,88	0,00	64.265,57D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.034,95D	1.682,26	0,00	3.717,21D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	1.972,80D	0,00	0,00	1.972,80D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	1.936,29D	0,00	0,00	1.936,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	10.626,12D	10.036,67	0,00	20.662,79D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.846,44D	7.177,16	0,00	15.023,60D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.846,44D	7.177,16	0,00	15.023,60D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	7.503,97D	6.824,73	0,00	14.328,70D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	342,47D	352,43	0,00	694,90D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.779,68D	2.859,51	0,00	5.639,19D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.779,68D	2.859,51	0,00	5.639,19D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	2.779,68D	2.859,51	0,00	5.639,19D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.696,84D	1.852,64	0,00	4.549,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.696,84D	1.852,64	0,00	4.549,48D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.696,84D	1.852,64	0,00	4.549,48D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.241,00D	1.743,00	0,00	3.984,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	455,84D	109,64	0,00	565,48D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.175,71D	40.999,89	0,00	78.175,60D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	490,41D	1.005,98	0,00	1.496,39D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	490,41D	1.005,98	0,00	1.496,39D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	490,41D	1.005,98	0,00	1.496,39D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	490,41D	1.005,98	0,00	1.496,39D
3.3.2 - SERVIÇOS	34.310,98D	37.146,79	0,00	71.457,77D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	3.340,80D	2.419,20	0,00	5.760,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.340,80D	2.419,20	0,00	5.760,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	1.036,80D	691,20	0,00	1.728,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	2.304,00D	1.728,00	0,00	4.032,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	11.355,45	0,00	11.355,45D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.355,45	0,00	11.355,45D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	3.995,45	0,00	3.995,45D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.970,18D	23.372,14	0,00	54.342,32D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.970,18D	23.372,14	0,00	54.342,32D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	402,29D	13.072,26	0,00	13.474,55D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	40,48D	12.728,40	0,00	12.768,88D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	343,86	0,00	343,86D
3.3.2.3.1.04.03 - Telefonia Fixa e Móvel	361,81D	0,00	0,00	361,81D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	396,48D	363,44	0,00	759,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	396,48D	363,44	0,00	759,92D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.888,00D	0,00	0,00	16.888,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.888,00D	0,00	0,00	16.888,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.890,92D	0,00	0,00	3.890,92D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.972,99D	3.437,50	0,00	8.410,49D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	6.498,94	0,00	6.498,94D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.678,00D	0,00	0,00	1.678,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.678,00D	0,00	0,00	1.678,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.741,50D	0,00	0,00	2.741,50D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.741,50D	0,00	0,00	2.741,50D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.374,32D	2.847,12	0,00	5.221,44D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	2.374,32D	2.847,12	0,00	5.221,44D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.374,32D	2.847,12	0,00	5.221,44D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.374,32D	2.847,12	0,00	5.221,44D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.374,32D	2.847,12	0,00	5.221,44D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	472,80	0,00	472,80D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	1.370,37D	1.370,37	0,00	2.740,74D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	1.003,95D	1.003,95	0,00	2.007,90D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	142.000,00D	99.608,62	0,00	241.608,62D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	142.000,00D	99.608,62	0,00	241.608,62D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	142.000,00D	99.608,62	0,00	241.608,62D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	142.000,00D	99.608,62	0,00	241.608,62D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	142.000,00D	99.608,62	0,00	241.608,62D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.608,62	0,00	99.608,62D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.608,62	0,00	99.608,62D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	99.608,62	0,00	99.608,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.02 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
3.5.1.1.2.99.02.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.309,65C	0,00	22.915,45	43.225,10C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	488,70C	0,00	2.146,46	2.635,16C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	488,70C	0,00	2.146,46	2.635,16C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	488,70C	0,00	2.146,46	2.635,16C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	488,70C	0,00	2.146,46	2.635,16C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	488,70C	0,00	2.146,46	2.635,16C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	488,70C	0,00	2.146,46	2.635,16C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.072,64C	0,00	8.971,58	15.044,22C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.072,64C	0,00	8.971,58	15.044,22C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.072,64C	0,00	8.971,58	15.044,22C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.072,64C	0,00	8.971,58	15.044,22C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.072,64C	0,00	8.971,58	15.044,22C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	4.707,06C	0,00	7.012,56	11.719,62C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	1.365,58C	0,00	1.959,02	3.324,60C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.300,31C	0,00	11.173,41	24.473,72C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.892,53C	0,00	9.990,59	21.883,12C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.892,53C	0,00	9.990,59	21.883,12C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.892,53C	0,00	9.990,59	21.883,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.892,53C	0,00	9.990,59	21.883,12C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	8.556,36C	0,00	7.267,37	15.823,73C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.336,17C	0,00	2.723,22	6.059,39C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.407,78C	0,00	1.182,82	2.590,60C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.407,78C	0,00	1.182,82	2.590,60C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.407,78C	0,00	1.182,82	2.590,60C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	1.407,78C	0,00	1.182,82	2.590,60C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	448,00C	0,00	624,00	1.072,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	448,00C	0,00	624,00	1.072,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	448,00C	0,00	624,00	1.072,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	448,00C	0,00	624,00	1.072,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	448,00C	0,00	624,00	1.072,00C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	448,00C	0,00	624,00	1.072,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.974.374,25D	0,00	0,00	2.974.374,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.800.000,00D	0,00	0,00	2.800.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.384.000,00D	0,00	0,00	1.384.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.384.000,00D	0,00	0,00	1.384.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.360.000,00D	0,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	970.000,00D	0,00	0,00	970.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.395.000,00D	0,00	0,00	1.395.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.400,00D	0,00	0,00	439.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	439.400,00D	0,00	0,00	439.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.000,00D	0,00	0,00	333.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.400,00D	0,00	0,00	105.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	36.400,00D	0,00	0,00	36.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955.600,00D	0,00	0,00	955.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	955.600,00D	0,00	0,00	955.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
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	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.790,00D	0,00	0,00	12.790,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.050,00D	0,00	0,00	83.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	64.550,00D	0,00	0,00	64.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.100,00D	0,00	0,00	260.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	260.100,00D	0,00	0,00	260.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.450,00D	0,00	0,00	20.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.550,00D	0,00	0,00	8.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	346.250,00D	0,00	0,00	346.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	346.250,00D	0,00	0,00	346.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	346.250,00D	0,00	0,00	346.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.210,00D	0,00	0,00	77.210,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.210,00D	0,00	0,00	2.210,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.210,00D	0,00	0,00	2.210,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	174.374,25D	0,00	0,00	174.374,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.974.374,25C	812.527,10	812.527,10	2.974.374,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.800.000,00C	812.527,10	812.527,10	2.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.400.000,00C	243.336,05	243.336,05	1.400.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.241.238,97C	243.336,05	0,00	997.902,92C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.241.238,97C	243.336,05	0,00	997.902,92C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.233.167,39C	232.557,65	0,00	1.000.609,74C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.233.167,39C	232.557,65	0,00	1.000.609,74C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.209.167,39C	232.557,65	0,00	976.609,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	857.353,00C	198.534,50	0,00	658.818,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	429.587,48C	112.355,35	0,00	317.232,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	316.810,58C	76.765,32	0,00	240.045,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	29.511,30C	2.146,46	0,00	27.364,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	81.443,64C	7.267,37	0,00	74.176,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	351.814,39C	34.023,15	0,00	317.791,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	262.398,85C	24.849,27	0,00	237.549,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	62.751,71C	6.450,66	0,00	56.301,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.336,17D	2.723,22	0,00	6.059,39D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.592,22C	1.182,82	0,00	12.409,40C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.592,22C	1.182,82	0,00	12.409,40C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	13.592,22C	1.182,82	0,00	12.409,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	13.592,22C	1.182,82	0,00	12.409,40C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.072,64D	8.971,58	0,00	14.044,22D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.072,64D	8.971,58	0,00	14.044,22D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	4.707,06D	7.012,56	0,00	11.719,62D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.365,58D	1.959,02	0,00	3.324,60D
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448,00D	624,00	0,00	1.072,00D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	448,00D	624,00	0,00	1.072,00D
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	448,00D	624,00	0,00	1.072,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	158.761,03C	0,00	243.336,05	402.097,08C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	158.761,03C	0,00	243.336,05	402.097,08C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.832,61C	0,00	232.557,65	383.390,26C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	150.832,61C	0,00	232.557,65	383.390,26C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	150.832,61C	0,00	232.557,65	383.390,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	112.647,00C	0,00	198.534,50	311.181,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	60.412,52C	0,00	112.355,35	172.767,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	43.189,42C	0,00	76.765,32	119.954,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	488,70C	0,00	2.146,46	2.635,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	8.556,36C	0,00	7.267,37	15.823,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	38.185,61C	0,00	34.023,15	72.208,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	27.601,15C	0,00	24.849,27	52.450,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.248,29C	0,00	6.450,66	13.698,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.336,17C	0,00	2.723,22	6.059,39C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.407,78C	0,00	1.182,82	2.590,60C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.407,78C	0,00	1.182,82	2.590,60C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.407,78C	0,00	1.182,82	2.590,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.407,78C	0,00	1.182,82	2.590,60C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.072,64C	0,00	8.971,58	15.044,22C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.072,64C	0,00	8.971,58	15.044,22C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	4.707,06C	0,00	7.012,56	11.719,62C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.365,58C	0,00	1.959,02	3.324,60C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448,00C	0,00	624,00	1.072,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	448,00C	0,00	624,00	1.072,00C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	448,00C	0,00	624,00	1.072,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.400.000,00C	569.191,05	569.191,05	1.400.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.400.000,00C	569.191,05	569.191,05	1.400.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.310.475,18C	191.470,04	0,00	1.119.005,14C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.305.475,18C	191.470,04	0,00	1.114.005,14C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.421,35C	40.576,01	0,00	346.845,34C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	387.421,35C	40.576,01	0,00	346.845,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.344,27C	33.236,14	0,00	261.108,13C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	227.288,31C	31.553,88	0,00	195.734,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	4.965,05C	1.682,26	0,00	3.282,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	23.027,20C	0,00	0,00	23.027,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6.063,71C	0,00	0,00	6.063,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.077,08C	7.339,87	0,00	84.737,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	55.799,23C	4.127,93	0,00	51.671,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.657,53C	352,43	0,00	2.305,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	33.620,32C	2.859,51	0,00	30.760,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	918.053,83C	150.894,03	0,00	767.159,80C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	918.053,83C	150.894,03	0,00	767.159,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	106.659,20C	2.419,20	0,00	104.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	38.963,20C	691,20	0,00	38.272,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	47.696,00C	1.728,00	0,00	45.968,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.509,59C	1.005,98	0,00	33.503,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.509,59C	1.005,98	0,00	16.503,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.004,78C	0,00	0,00	10.004,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	4,78C	0,00	0,00	4,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.050,00C	6.195,45	0,00	76.854,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	64.550,00C	3.995,45	0,00	60.554,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	18.500,00C	2.200,00	0,00	16.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.867,10C	23.372,14	0,00	208.494,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	231.867,10C	23.372,14	0,00	208.494,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.109,08C	0,00	0,00	24.109,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	17.455,30C	12.728,40	0,00	4.726,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.603,52C	363,44	0,00	9.240,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	9.603,52C	363,44	0,00	9.240,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.922,00C	0,00	0,00	7.922,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.477,01C	3.437,50	0,00	12.039,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	98.112,00C	0,00	0,00	98.112,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.550,00C	0,00	0,00	8.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.638,19C	343,86	0,00	4.294,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	40.000,00C	6.498,94	0,00	33.501,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	346.250,00C	99.608,62	0,00	246.641,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	346.250,00C	99.608,62	0,00	246.641,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	346.250,00C	99.608,62	0,00	246.641,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.759,00C	1.743,00	0,00	20.016,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	21.759,00C	1.743,00	0,00	20.016,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.744,16C	109,64	0,00	6.634,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.744,16C	109,64	0,00	6.634,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.210,00C	16.440,00	0,00	60.770,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	75.000,00C	16.440,00	0,00	58.560,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.000,00C	11.280,00	0,00	48.720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.000,00C	5.160,00	0,00	9.840,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	89.524,82C	377.721,01	569.191,05	280.994,86C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.744,74C	194.166,84	191.470,04	47,94C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.744,74C	194.166,84	191.470,04	47,94C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.696,80C	43.272,81	40.576,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.696,80C	43.272,81	40.576,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.236,14	33.236,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	31.553,88	31.553,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.682,26	1.682,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.696,80C	10.036,67	7.339,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.696,80C	6.824,73	4.127,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	352,43	352,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.859,51	2.859,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47,94C	150.894,03	150.894,03	47,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	47,94C	150.894,03	150.894,03	47,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.419,20	2.419,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	691,20	691,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.005,98	1.005,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.005,98	1.005,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43,72C	0,00	0,00	43,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	43,72C	0,00	0,00	43,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.195,45	6.195,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.995,45	3.995,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,22C	23.372,14	23.372,14	4,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4,22C	23.372,14	23.372,14	4,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4,22C	12.728,40	12.728,40	4,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.437,50	3.437,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	343,86	343,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	6.498,94	6.498,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.608,62	99.608,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	99.608,62	99.608,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	99.608,62	99.608,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	109,64	109,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	109,64	109,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.440,00	16.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.440,00	16.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	183.554,17	194.166,84	10.612,67C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	183.554,17	194.166,84	10.612,67C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.236,14	43.272,81	10.036,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.236,14	43.272,81	10.036,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.236,14	33.236,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	31.553,88	31.553,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.682,26	1.682,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.036,67	10.036,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	6.824,73	6.824,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	352,43	352,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	2.859,51	2.859,51C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	150.318,03	150.894,03	576,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.318,03	150.894,03	576,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.419,20	2.419,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	691,20	691,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.005,98	1.005,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.005,98	1.005,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.195,45	6.195,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.995,45	3.995,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.372,14	23.372,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.372,14	23.372,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12.728,40	12.728,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.437,50	3.437,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	343,86	343,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	6.498,94	6.498,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.608,62	99.608,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	99.608,62	99.608,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	99.608,62	99.608,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	109,64	109,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	109,64	109,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.864,00	16.440,00	576,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.864,00	16.440,00	576,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.704,00	11.280,00	576,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	86.780,08C	0,00	183.554,17	270.334,25C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	86.780,08C	0,00	183.554,17	270.334,25C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.281,85C	0,00	33.236,14	82.517,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.281,85C	0,00	33.236,14	82.517,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.655,73C	0,00	33.236,14	71.891,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	32.711,69C	0,00	31.553,88	64.265,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.034,95C	0,00	1.682,26	3.717,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	1.972,80C	0,00	0,00	1.972,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.936,29C	0,00	0,00	1.936,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.626,12C	0,00	0,00	10.626,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	7.503,97C	0,00	0,00	7.503,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	342,47C	0,00	0,00	342,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	2.779,68C	0,00	0,00	2.779,68C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.498,23C	0,00	150.318,03	187.816,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.498,23C	0,00	150.318,03	187.816,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.340,80C	0,00	2.419,20	5.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	1.036,80C	0,00	691,20	1.728,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.304,00C	0,00	1.728,00	4.032,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	490,41C	0,00	1.005,98	1.496,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	490,41C	0,00	1.005,98	1.496,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.741,50C	0,00	0,00	2.741,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.741,50C	0,00	0,00	2.741,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.195,45	6.195,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	3.995,45	3.995,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.228,68C	0,00	23.372,14	51.600,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.228,68C	0,00	23.372,14	51.600,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.890,92C	0,00	0,00	3.890,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40,48C	0,00	12.728,40	12.768,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	396,48C	0,00	363,44	759,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	396,48C	0,00	363,44	759,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.678,00C	0,00	0,00	1.678,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.972,99C	0,00	3.437,50	8.410,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.888,00C	0,00	0,00	16.888,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	361,81C	0,00	343,86	705,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	6.498,94	6.498,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	99.608,62	99.608,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	99.608,62	99.608,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	99.608,62	99.608,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.241,00C	0,00	1.743,00	3.984,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.241,00C	0,00	1.743,00	3.984,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	455,84C	0,00	109,64	565,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	455,84C	0,00	109,64	565,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.864,00	15.864,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	15.864,00	15.864,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	10.704,00	10.704,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	174.374,25C	0,00	0,00	174.374,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
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	0,50D	1.586.605,53	1.586.605,53	0,50D

Rio Branco-AC, 29 de fevereiro de 2020

Márcio Raleigue A. L. Verde
 Presidente
 Coren- Ac 85068
 573.149.502-53

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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	243.336,05	240.721,91	Despesa Orçamentária	183.554,17	181.416,98
RECEITA REALIZADA	243.336,05	240.721,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	183.554,17	181.416,98
RECEITAS CORRENTE	243.336,05	240.721,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	183.554,17	181.416,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	232.557,65	215.194,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.236,14	33.833,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	232.557,65	215.194,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.318,03	147.583,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	232.557,65	215.194,51			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	198.534,50	186.242,93			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	34.023,15	28.951,58			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.182,82	2.143,62			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.182,82	2.143,62			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.182,82	2.143,62			
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.971,58	23.383,78			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.971,58	23.383,78			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	624,00				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	624,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	6.290,92	3.690,30	Pagamentos Extraorçamentários	141,76	3.744,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		54,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	941,87	1.015,93	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.015,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.349,05	2.674,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	141,76	2.674,37
Saldo em espécie do Exercício Anterior	382.721,36	405.560,77	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	448.652,40	464.811,50
Caixa e Equivalente de Caixa	382.721,36	405.560,77	Caixa e Equivalente de Caixa	448.652,40	464.811,50
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	632.348,33	649.972,98		632.348,33	649.972,98

Rio Branco-AC, 29 de fevereiro de 2020

Márcio Raleigue A. L. Verde
 Presidente
 Coren- Ac 85068
 573.149.502-53

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.400.000,00	1.400.000,00	243.336,05	-1.156.663,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.384.000,00	1.384.000,00	232.557,65	-1.151.442,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.384.000,00	1.384.000,00	232.557,65	-1.151.442,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.360.000,00	1.360.000,00	232.557,65	-1.127.442,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	1.182,82	-13.817,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	1.182,82	-13.817,18
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	1.182,82	-13.817,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	8.971,58	7.971,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	8.971,58	7.971,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	624,00	624,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	624,00	624,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.400.000,00	1.400.000,00	243.336,05	-1.156.663,95
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.400.000,00	1.400.000,00	243.336,05	-1.156.663,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.400.000,00	1.400.000,00	191.470,04	194.166,84	183.554,17	1.208.529,96
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.395.000,00	1.395.000,00	191.470,04	194.166,84	183.554,17	1.203.529,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.400,00	439.400,00	40.576,01	43.272,81	33.236,14	398.823,99
APLICAÇÕES DIRETAS	439.400,00	439.400,00	40.576,01	43.272,81	33.236,14	398.823,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955.600,00	955.600,00	150.894,03	150.894,03	150.318,03	804.705,97
APLICAÇÕES DIRETAS	955.600,00	955.600,00	150.894,03	150.894,03	150.318,03	804.705,97
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.400.000,00	1.400.000,00	191.470,04	194.166,84	183.554,17	1.208.529,96
SUPERÁVIT	0,00	0,00	51.866,01	0,00	0,00	-51.866,01
TOTAL	1.400.000,00	1.400.000,00	243.336,05	194.166,84	183.554,17	1.156.663,95

Rio Branco-AC, 29 de fevereiro de 2020

Márcio Raleigue A. L. Verde
 Presidente
 Coren- Ac 85068
 573.149.502-53

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

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 28/02/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	179.520,25	154.556,90	PASSIVO CIRCULANTE	16.761,83	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	448.652,40	464.811,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	292.722,61	355.599,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.802,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.244,66	0,00
ESTOQUES	23.590,46	42.542,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.575,30	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	941,87	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	276.034,45	312.052,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.346,78	20.177,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.149,37	20.177,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	66.149,37	20.177,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	177,26	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	177,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	339.381,23	291.697,32	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	488.734,15	407.523,59		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	329.352,92	295.826,27		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	16.761,83	0,00

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	438.792,37	466.609,35
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	438.792,37	466.609,35
TOTAL	455.554,70	466.609,35	TOTAL	455.554,20	466.609,35
ATIVO FINANCEIRO	448.652,40	464.811,50	PASSIVO FINANCEIRO	14.292,60	5.225,75D
ATIVO PERMANENTE	6.902,30	1.797,85	PASSIVO PERMANENTE	2.517,17	5.225,75
SALDO PATRIMONIAL				438.744,93	466.609,35

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	434.359,80	459.585,75

Rio Branco-AC, 29 de fevereiro de 2020

Márcio Raleigue A. L. Verde
Presidente
Coren- Ac 85068
573.149.502-53

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

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.225,10	68.379,11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	428.168,36	260.113,43
CONTRIBUIÇÕES	2.635,16	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	97.104,14	62.795,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.635,16	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	71.891,87	48.985,56
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.044,22	44.447,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	71.891,87	48.985,56
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.044,22	44.447,13	ENCARGOS PATRONAIS	20.662,79	13.809,53
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.044,22	44.447,13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.023,60	10.129,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.473,72	23.931,98	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.639,19	3.679,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.883,12	21.155,50	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.549,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	21.883,12	8.374,30	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.549,48	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	12.781,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.175,60	74.144,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.590,60	2.776,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.496,39	2.039,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.590,60	2.776,48	CONSUMO DE MATERIAL	1.496,39	2.039,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.072,00	0,00	SERVIÇOS	71.457,77	72.104,31
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.072,00	0,00	DIÁRIAS	5.760,00	16.358,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.355,45	16.642,26
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.342,32	39.103,65
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.221,44	0,00
			DEPRECIÇÃO	5.221,44	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	241.608,62	108.297,29
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.608,62	108.297,29
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	241.608,62	108.297,29
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.280,00	14.876,99
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.280,00	14.876,99
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.280,00	14.876,99
Total das Variações Ativas :	43.225,10	68.379,11	Total das Variações Passivas :	428.168,36	260.113,43
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	384.943,26	191.734,32	Superávit do Exercício		

Total	428.168,36	260.113,43	Total	428.168,36	260.113,43
--------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------

Rio Branco-AC, 29 de fevereiro de 2020

Márcio Raleigue A. L. Verde
Presidente
Coren- Ac 85068
573.149.502-53

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	243.336,05	240.721,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	232.557,65	215.194,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	232.557,65	215.194,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	232.557,65	215.194,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	198.534,50	186.242,93
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	34.023,15	28.951,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.182,82	2.143,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.182,82	2.143,62
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.182,82	2.143,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.971,58	23.383,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.971,58	23.383,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	624,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	624,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	6.290,92	3.690,30
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	183.554,17	181.416,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.236,14	33.833,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.318,03	147.583,71
OUTROS DESEMBOLSOS	141,76	3.744,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	65.931,04	59.250,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.931,04	59.250,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	382.721,36	405.560,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	448.652,40	464.811,50

Rio Branco-AC, 29 de fevereiro de 2020

Márcio Raleigue A. L. Verde
 Presidente
 Coren- Ac 85068
 573.149.502-53

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