

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	455.554,70D	680.525,16	311.007,25	825.072,61D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	179.520,25D	614.375,79	308.160,13	485.735,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	448.652,40D	308.388,18	301.527,63	455.512,95D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	448.652,40D	308.388,18	301.527,63	455.512,95D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	448.652,40D	308.388,18	301.527,63	455.512,95D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	4.191,99D	139.676,00	124.243,03	19.624,96D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	39.471,27D	144.786,40	177.200,60	7.057,07D
1.1.1.1.1.31 - Caixa Economica 6313-2 (Mais Fiscalização	0,00	23.640,22	84,00	23.556,22D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	404.989,14D	285,56	0,00	405.274,70D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	346.001,24D	285,56	0,00	346.286,80D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 (Mais Fiscalização)	58.987,90D	0,00	0,00	58.987,90D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	292.722,61C	292.722,61	0,00	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	292.722,61C	292.722,61	0,00	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	292.722,61C	292.722,61	0,00	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	292.722,61C	292.722,61	0,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	23.590,46D	13.265,00	6.632,50	30.222,96D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	23.590,46D	13.265,00	6.632,50	30.222,96D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.590,46D	13.265,00	6.632,50	30.222,96D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.632,50	6.632,50	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	0,00	6.632,50	6.632,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.590,46D	6.632,50	0,00	30.222,96D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	276.034,45D	66.149,37	2.847,12	339.336,70D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.346,78C	66.149,37	0,00	2.802,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.149,37C	66.149,37	0,00	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	66.149,37C	66.149,37	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	66.149,37C	66.149,37	0,00	0,00
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	339.381,23D	0,00	2.847,12	336.534,11D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	329.352,92C	0,00	2.847,12	332.200,04C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	329.352,92C	0,00	2.847,12	332.200,04C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	329.352,92C	0,00	2.847,12	332.200,04C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	329.352,92C	0,00	2.847,12	332.200,04C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	329.352,92C	0,00	2.847,12	332.200,04C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	840.497,46C	143.882,20	138.905,75	835.521,01C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.761,83C	143.882,20	138.905,75	11.785,38C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.276,53	37.276,53	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	37.276,53	37.276,53	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.276,53	37.276,53	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	37.276,53	37.276,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	37.276,53	37.276,53	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.244,66C	103.722,04	100.214,85	10.737,47C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.244,66C	103.722,04	100.214,85	10.737,47C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.244,66C	103.722,04	100.214,85	10.737,47C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	14.244,66C	103.722,04	100.214,85	10.737,47C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	14.244,66C	103.722,04	100.214,85	10.737,47C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	1.481,93	1.481,93	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	608,00	608,00	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	352,35	352,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	188,00	188,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.859,51C	3.699,08	3.661,89	2.822,32C
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	6.824,73C	8.805,53	6.006,50	4.025,70C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	724,00	724,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	576,00C	14.552,00	13.976,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	352,43C	352,43	347,79	347,79C
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	36.196,60	36.196,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	3.631,99C	28.777,06	28.686,73	3.541,66C
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	1.575,30C	1.941,76	429,47	63,01C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.202,83C	1.259,52	56,69	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.202,83C	1.259,52	56,69	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.202,83C	1.259,52	56,69	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.202,83C	1.259,52	56,69	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.202,83C	1.259,52	56,69	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	372,47C	682,24	372,78	63,01C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	372,47C	682,24	372,78	63,01C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	372,47C	682,24	372,78	63,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	941,87C	941,87	984,90	984,90C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	941,87C	941,87	984,90	984,90C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	941,87C	941,87	984,90	984,90C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	941,87C	941,87	984,90	984,90C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	941,87C	941,87	984,90	984,90C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	941,87C	941,87	984,90	984,90C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	823.735,63C	0,00	0,00	823.735,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	823.735,63C	0,00	0,00	823.735,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	428.168,36D	130.125,58	0,00	558.293,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	97.104,14D	47.716,07	0,00	144.820,21D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	71.891,87D	35.284,53	0,00	107.176,40D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	71.891,87D	35.284,53	0,00	107.176,40D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	71.891,87D	35.284,53	0,00	107.176,40D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.891,87D	35.284,53	0,00	107.176,40D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	64.265,57D	33.190,38	0,00	97.455,95D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.717,21D	2.094,15	0,00	5.811,36D
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	20.662,79D	10.016,18	0,00	30.678,97D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.023,60D	6.354,29	0,00	21.377,89D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.023,60D	6.354,29	0,00	21.377,89D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	14.328,70D	6.006,50	0,00	20.335,20D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	694,90D	347,79	0,00	1.042,69D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.639,19D	3.661,89	0,00	9.301,08D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.639,19D	3.661,89	0,00	9.301,08D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	5.639,19D	3.661,89	0,00	9.301,08D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.549,48D	2.415,36	0,00	6.964,84D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.549,48D	2.415,36	0,00	6.964,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.549,48D	2.415,36	0,00	6.964,84D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.984,00D	1.992,00	0,00	5.976,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	565,48D	423,36	0,00	988,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.175,60D	35.007,44	0,00	113.183,04D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.496,39D	9.740,99	0,00	11.237,38D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.496,39D	9.740,99	0,00	11.237,38D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.496,39D	9.740,99	0,00	11.237,38D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.496,39D	0,00	0,00	1.496,39D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	9.740,99	0,00	9.740,99D
3.3.2 - SERVIÇOS	71.457,77D	22.419,33	0,00	93.877,10D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	1.728,00D	0,00	0,00	1.728,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	4.032,00D	0,00	0,00	4.032,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.355,45D	9.475,45	0,00	20.830,90D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.355,45D	9.475,45	0,00	20.830,90D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	3.995,45D	3.995,45	0,00	7.990,90D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	2.200,00D	2.200,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.160,00D	3.280,00	0,00	8.440,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.342,32D	12.943,88	0,00	67.286,20D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.342,32D	12.943,88	0,00	67.286,20D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	13.474,55D	352,35	0,00	13.826,90D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	12.768,88D	0,00	0,00	12.768,88D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	343,86D	352,35	0,00	696,21D
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	759,92D	0,00	0,00	759,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	759,92D	0,00	0,00	759,92D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.888,00D	301,97	0,00	17.189,97D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.888,00D	301,97	0,00	17.189,97D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.890,92D	1.769,54	0,00	5.660,46D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.410,49D	3.445,00	0,00	11.855,49D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	4.124,63	0,00	4.124,63D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	6.498,94D	2.226,39	0,00	8.725,33D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.678,00D	724,00	0,00	2.402,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.678,00D	724,00	0,00	2.402,00D
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 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.221,44D	2.847,12	0,00	8.068,56D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	5.221,44D	2.847,12	0,00	8.068,56D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.221,44D	2.847,12	0,00	8.068,56D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.221,44D	2.847,12	0,00	8.068,56D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.221,44D	2.847,12	0,00	8.068,56D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	472,80D	472,80	0,00	945,60D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	2.740,74D	1.370,37	0,00	4.111,11D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	2.007,90D	1.003,95	0,00	3.011,85D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	241.608,62D	36.196,60	0,00	277.805,22D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.608,62D	36.196,60	0,00	277.805,22D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	241.608,62D	36.196,60	0,00	277.805,22D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	241.608,62D	36.196,60	0,00	277.805,22D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	241.608,62D	36.196,60	0,00	277.805,22D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	99.608,62D	36.196,60	0,00	135.805,22D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	99.608,62D	36.196,60	0,00	135.805,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	99.608,62D	36.196,60	0,00	135.805,22D
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	11.280,00D	11.205,47	0,00	22.485,47D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.280,00D	11.205,47	0,00	22.485,47D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.280,00D	11.205,47	0,00	22.485,47D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.280,00D	11.205,47	0,00	22.485,47D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.280,00D	11.205,47	0,00	22.485,47D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	11.280,00D	10.696,00	0,00	21.976,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	509,47	0,00	509,47D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.225,10C	0,00	504.619,94	547.845,04C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.635,16C	0,00	485.607,17	488.242,33C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.635,16C	0,00	485.607,17	488.242,33C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.635,16C	0,00	485.607,17	488.242,33C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.635,16C	0,00	485.607,17	488.242,33C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.635,16C	0,00	392.028,87	394.664,03C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	221.719,91	221.719,91C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	168.923,25	168.923,25C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	2.635,16C	0,00	1.385,71	4.020,87C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	93.578,30	93.578,30C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	21.887,72	21.887,72C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	71.690,58	71.690,58C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.044,22C	0,00	9.333,09	24.377,31C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.044,22C	0,00	9.333,09	24.377,31C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.044,22C	0,00	9.333,09	24.377,31C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.044,22C	0,00	9.333,09	24.377,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.044,22C	0,00	9.333,09	24.377,31C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	11.719,62C	0,00	7.301,55	19.021,17C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	3.324,60C	0,00	1.867,83	5.192,43C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	163,71	163,71C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.473,72C	0,00	9.003,68	33.477,40C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.883,12C	0,00	8.718,12	30.601,24C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	21.883,12C	0,00	8.718,12	30.601,24C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.883,12C	0,00	8.718,12	30.601,24C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	21.883,12C	0,00	8.718,12	30.601,24C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.823,73C	0,00	6.053,73	21.877,46C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.059,39C	0,00	2.664,39	8.723,78C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.590,60C	0,00	285,56	2.876,16C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.590,60C	0,00	285,56	2.876,16C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.590,60C	0,00	285,56	2.876,16C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	2.590,60C	0,00	285,56	2.876,16C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.072,00C	0,00	676,00	1.748,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.072,00C	0,00	676,00	1.748,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,00C	0,00	676,00	1.748,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.072,00C	0,00	676,00	1.748,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.072,00C	0,00	676,00	1.748,00C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	1.072,00C	0,00	676,00	1.748,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.974.374,25D	72.987,20	72.987,20	2.974.374,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.800.000,00D	72.987,20	72.987,20	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	72.987,20	72.987,20	1.400.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.400.000,00D	72.987,20	72.987,20	1.400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.400.000,00D	2.000,00	2.000,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.395.000,00D	2.000,00	2.000,00	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
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	2.000,00	2.000,00	955.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	955.600,00D	2.000,00	2.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.000,00	258.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	260.100,00D	0,00	2.000,00	258.100,00D
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	2.000,00	38.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.000,00	0,00	79.210,00D
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
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	2.000,00	0,00	4.210,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	70.987,20	70.987,20	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	70.987,20	70.987,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	52.987,20	70.987,20	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.987,20	70.987,20	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.987,20	70.987,20	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	70.987,20	70.987,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	70.987,20	70.987,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	70.987,20	70.987,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.987,20	0,00	52.987,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.987,20	0,00	52.987,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	52.987,20	0,00	52.987,20D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.974.374,25C	623.739,02	623.739,02	2.974.374,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.800.000,00C	623.739,02	623.739,02	2.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.400.000,00C	145.747,96	145.747,96	1.400.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	997.902,92C	145.747,96	0,00	852.154,96C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	997.902,92C	145.747,96	0,00	852.154,96C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.609,74C	135.453,31	0,00	865.156,43C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.000.609,74C	135.453,31	0,00	865.156,43C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	976.609,74C	135.453,31	0,00	841.156,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	658.818,50C	105.359,99	0,00	553.458,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	317.232,13C	48.952,04	0,00	268.280,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	240.045,26C	48.968,51	0,00	191.076,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	27.364,84C	1.385,71	0,00	25.979,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	74.176,27C	6.053,73	0,00	68.122,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	317.791,24C	30.093,32	0,00	287.697,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	237.549,58C	21.887,72	0,00	215.661,86C
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	56.301,05C	5.541,21	0,00	50.759,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.059,39D	2.664,39	0,00	8.723,78D
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	12.409,40C	285,56	0,00	12.123,84C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.409,40C	285,56	0,00	12.123,84C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.409,40C	285,56	0,00	12.123,84C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	12.409,40C	285,56	0,00	12.123,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	14.044,22D	9.333,09	0,00	23.377,31D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.044,22D	9.333,09	0,00	23.377,31D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	11.719,62D	7.301,55	0,00	19.021,17D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	3.324,60D	1.867,83	0,00	5.192,43D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	163,71	0,00	163,71D
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	1.072,00D	676,00	0,00	1.748,00D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.072,00D	676,00	0,00	1.748,00D
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	1.072,00D	676,00	0,00	1.748,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	402.097,08C	0,00	145.747,96	547.845,04C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	402.097,08C	0,00	145.747,96	547.845,04C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	383.390,26C	0,00	135.453,31	518.843,57C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	383.390,26C	0,00	135.453,31	518.843,57C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	383.390,26C	0,00	135.453,31	518.843,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	311.181,50C	0,00	105.359,99	416.541,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	172.767,87C	0,00	48.952,04	221.719,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	119.954,74C	0,00	48.968,51	168.923,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	2.635,16C	0,00	1.385,71	4.020,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.823,73C	0,00	6.053,73	21.877,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	72.208,76C	0,00	30.093,32	102.302,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	52.450,42C	0,00	21.887,72	74.338,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.698,95C	0,00	5.541,21	19.240,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.059,39C	0,00	2.664,39	8.723,78C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.590,60C	0,00	285,56	2.876,16C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.590,60C	0,00	285,56	2.876,16C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.590,60C	0,00	285,56	2.876,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.590,60C	0,00	285,56	2.876,16C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	15.044,22C	0,00	9.333,09	24.377,31C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.044,22C	0,00	9.333,09	24.377,31C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	11.719,62C	0,00	7.301,55	19.021,17C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	3.324,60C	0,00	1.867,83	5.192,43C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	163,71	163,71C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.072,00C	0,00	676,00	1.748,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.072,00C	0,00	676,00	1.748,00C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	1.072,00C	0,00	676,00	1.748,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.400.000,00C	477.991,06	477.991,06	1.400.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.400.000,00C	477.991,06	477.991,06	1.400.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.119.005,14C	206.898,16	72.987,20	985.094,18C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.114.005,14C	197.157,17	54.987,20	971.835,17C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.845,34C	45.300,71	0,00	301.544,63C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	346.845,34C	45.300,71	0,00	301.544,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.108,13C	35.284,53	0,00	225.823,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	195.734,43C	33.190,38	0,00	162.544,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.282,79C	2.094,15	0,00	1.188,64C
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	84.737,21C	10.016,18	0,00	74.721,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	51.671,30C	6.006,50	0,00	45.664,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.305,10C	347,79	0,00	1.957,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	30.760,81C	3.661,89	0,00	27.098,92C
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	767.159,80C	151.856,46	54.987,20	670.290,54C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	767.159,80C	151.856,46	54.987,20	670.290,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	104.240,00C	0,00	0,00	104.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	38.272,00C	0,00	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	45.968,00C	0,00	0,00	45.968,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	33.503,61C	6.632,50	0,00	26.871,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.503,61C	0,00	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	6.632,50	0,00	867,50C
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	76.854,55C	6.195,45	0,00	70.659,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	60.554,55C	3.995,45	0,00	56.559,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	16.300,00C	2.200,00	0,00	14.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.494,96C	14.943,88	0,00	193.551,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	208.494,96C	14.943,88	0,00	193.551,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.109,08C	1.769,54	0,00	22.339,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.726,90C	0,00	0,00	4.726,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.240,08C	0,00	0,00	9.240,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	9.240,08C	0,00	0,00	9.240,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.922,00C	724,00	0,00	7.198,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.039,51C	3.445,00	0,00	8.594,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	98.112,00C	301,97	0,00	97.810,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.550,00C	4.124,63	0,00	4.425,37C
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	4.294,33C	352,35	0,00	3.941,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	33.501,06C	4.226,39	0,00	29.274,67C
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	246.641,38C	107.183,80	0,00	139.457,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	246.641,38C	107.183,80	0,00	139.457,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	246.641,38C	107.183,80	0,00	139.457,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.016,00C	1.992,00	0,00	18.024,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	20.016,00C	1.992,00	0,00	18.024,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.634,52C	423,36	0,00	6.211,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.634,52C	423,36	0,00	6.211,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.770,00C	14.485,47	54.987,20	101.271,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	58.560,00C	13.976,00	0,00	44.584,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	48.720,00C	10.696,00	0,00	38.024,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.840,00C	3.280,00	0,00	6.560,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.210,00C	509,47	54.987,20	56.687,73C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	509,47	2.000,00	1.490,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	52.987,20	52.987,20C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	5.000,00C	9.740,99	18.000,00	13.259,01C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.000,00C	9.740,99	18.000,00	13.259,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00C	9.740,99	18.000,00	13.259,01C
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.740,99	18.000,00	8.259,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.740,99	18.000,00	8.259,01C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	280.994,86C	271.092,90	405.003,86	414.905,82C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47,94C	133.910,96	133.910,96	47,94C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	47,94C	124.169,97	124.169,97	47,94C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.300,71	45.300,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.300,71	45.300,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.284,53	35.284,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	33.190,38	33.190,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.094,15	2.094,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.016,18	10.016,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	6.006,50	6.006,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	347,79	347,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.661,89	3.661,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47,94C	78.869,26	78.869,26	47,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	47,94C	78.869,26	78.869,26	47,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.632,50	6.632,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.632,50	6.632,50	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,22C	12.943,88	12.943,88	4,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4,22C	12.943,88	12.943,88	4,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.769,54	1.769,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4,22C	0,00	0,00	4,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	724,00	724,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	301,97	301,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.124,63	4.124,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	352,35	352,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.226,39	2.226,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.196,60	36.196,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.196,60	36.196,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.196,60	36.196,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	423,36	423,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	423,36	423,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.485,47	14.485,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.976,00	13.976,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.696,00	10.696,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	509,47	509,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	509,47	509,47	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	10.612,67C	137.181,94	133.910,96	7.341,69C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	10.612,67C	127.440,95	124.169,97	7.341,69C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.036,67C	48.141,57	45.300,71	7.195,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.036,67C	48.141,57	45.300,71	7.195,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.284,53	35.284,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	33.190,38	33.190,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.094,15	2.094,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.036,67C	12.857,04	10.016,18	7.195,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	6.824,73C	8.805,53	6.006,50	4.025,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	352,43C	352,43	347,79	347,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	2.859,51C	3.699,08	3.661,89	2.822,32C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576,00C	79.299,38	78.869,26	145,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	576,00C	79.299,38	78.869,26	145,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.632,50	6.632,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.632,50	6.632,50	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	12.943,88	12.943,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.943,88	12.943,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.769,54	1.769,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	724,00	724,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	301,97	301,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.124,63	4.124,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	352,35	352,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.226,39	2.226,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.196,60	36.196,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.196,60	36.196,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.196,60	36.196,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	423,36	423,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	423,36	423,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576,00C	14.915,59	14.485,47	145,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	576,00C	14.552,00	13.976,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	576,00C	11.272,00	10.696,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	363,59	509,47	145,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	363,59	509,47	145,88C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	270.334,25C	0,00	137.181,94	407.516,19C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	270.334,25C	0,00	127.440,95	397.775,20C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.517,99C	0,00	48.141,57	130.659,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.517,99C	0,00	48.141,57	130.659,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.891,87C	0,00	35.284,53	107.176,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	64.265,57C	0,00	33.190,38	97.455,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.717,21C	0,00	2.094,15	5.811,36C
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	12.857,04	23.483,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	7.503,97C	0,00	8.805,53	16.309,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	342,47C	0,00	352,43	694,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	2.779,68C	0,00	3.699,08	6.478,76C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.816,26C	0,00	79.299,38	267.115,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	187.816,26C	0,00	79.299,38	267.115,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	1.728,00C	0,00	0,00	1.728,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.032,00C	0,00	0,00	4.032,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.496,39C	0,00	6.632,50	8.128,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.496,39C	0,00	0,00	1.496,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.632,50	6.632,50C
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
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	6.195,45C	0,00	6.195,45	12.390,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	3.995,45C	0,00	3.995,45	7.990,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	2.200,00C	0,00	2.200,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.600,82C	0,00	12.943,88	64.544,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.600,82C	0,00	12.943,88	64.544,70C
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	1.769,54	5.660,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12.768,88C	0,00	0,00	12.768,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	759,92C	0,00	0,00	759,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	759,92C	0,00	0,00	759,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.678,00C	0,00	724,00	2.402,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.410,49C	0,00	3.445,00	11.855,49C
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	301,97	17.189,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.124,63	4.124,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	705,67C	0,00	352,35	1.058,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	6.498,94C	0,00	2.226,39	8.725,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	99.608,62C	0,00	36.196,60	135.805,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	99.608,62C	0,00	36.196,60	135.805,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	99.608,62C	0,00	36.196,60	135.805,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.984,00C	0,00	1.992,00	5.976,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.984,00C	0,00	1.992,00	5.976,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	565,48C	0,00	423,36	988,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	565,48C	0,00	423,36	988,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.864,00C	0,00	14.915,59	30.779,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.864,00C	0,00	14.552,00	30.416,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	10.704,00C	0,00	11.272,00	21.976,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.160,00C	0,00	3.280,00	8.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	363,59	363,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	0,00	363,59	363,59C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	9.740,99	9.740,99C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.740,99	9.740,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.740,99	9.740,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.740,99	9.740,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.740,99	9.740,99C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	174.374,25C	0,00	0,00	174.374,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.651.259,16	1.651.259,16	0,50D

Rio Branco-AC, 31 de março 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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	145.747,96	Despesa Orçamentária	137.181,94
RECEITA REALIZADA	145.747,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	137.181,94
RECEITAS CORRENTE	145.747,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	127.440,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	135.453,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.141,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	135.453,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.299,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	135.453,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	9.740,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	105.359,99	INVESTIMENTOS	9.740,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	30.093,32		
RECEITAS PATRIMONIAIS	285,56		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	285,56		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	285,56		
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.333,09		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.333,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	676,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	676,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.994,79	Pagamentos Extraorçamentários	6.700,26
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	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	984,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	941,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.009,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.758,39
Saldo em espécie do Exercício Anterior	448.652,40	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	455.512,95
Caixa e Equivalente de Caixa	448.652,40	Caixa e Equivalente de Caixa	455.512,95
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	599.395,15		599.395,15

Rio Branco-AC, 31 de março 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	145.747,96	-1.254.252,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.384.000,00	1.384.000,00	135.453,31	-1.248.546,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.384.000,00	1.384.000,00	135.453,31	-1.248.546,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.360.000,00	1.360.000,00	135.453,31	-1.224.546,69
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	285,56	-14.714,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	285,56	-14.714,44
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	285,56	-14.714,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	9.333,09	8.333,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	9.333,09	8.333,09
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	676,00	676,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	676,00	676,00
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	145.747,96	-1.254.252,04
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.400.000,00	1.400.000,00	145.747,96	-1.254.252,04

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	133.910,96	133.910,96	137.181,94	1.266.089,04
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.395.000,00	1.377.000,00	124.169,97	124.169,97	127.440,95	1.252.830,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.400,00	439.400,00	45.300,71	45.300,71	48.141,57	394.099,29
APLICAÇÕES DIRETAS	439.400,00	439.400,00	45.300,71	45.300,71	48.141,57	394.099,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955.600,00	937.600,00	78.869,26	78.869,26	79.299,38	858.730,74
APLICAÇÕES DIRETAS	955.600,00	937.600,00	78.869,26	78.869,26	79.299,38	858.730,74
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	5.000,00	23.000,00	9.740,99	9.740,99	9.740,99	13.259,01
INVESTIMENTOS	5.000,00	23.000,00	9.740,99	9.740,99	9.740,99	13.259,01
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	23.000,00	9.740,99	9.740,99	9.740,99	13.259,01
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.400.000,00	1.400.000,00	133.910,96	133.910,96	137.181,94	1.266.089,04
SUPERÁVIT	0,00	0,00	11.837,00	0,00	0,00	-11.837,00
TOTAL	1.400.000,00	1.400.000,00	145.747,96	133.910,96	137.181,94	1.254.252,04

Rio Branco-AC, 31 de março 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 31/03/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/03/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	485.735,91	534.078,47	PASSIVO CIRCULANTE	11.785,38	1.036,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	455.512,95	488.798,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	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	10.737,47	1.036,80
ESTOQUES	30.222,96	42.477,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	63,01	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	984,90	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	339.336,70	299.926,08	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59	14.622,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	14.622,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	177,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	177,26	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	336.534,11	285.126,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	488.734,15	407.523,59	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	332.200,04	302.397,06		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	11.785,38	1.036,80

			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	813.286,73	832.967,75
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	813.286,73	832.967,75
TOTAL	825.072,61	834.004,55	TOTAL	825.072,11	834.004,55
ATIVO FINANCEIRO	455.512,95	488.798,69	PASSIVO FINANCEIRO	10.785,41	4.188,95D
ATIVO PERMANENTE	369.559,66	345.205,86	PASSIVO PERMANENTE	1.047,91	5.225,75
SALDO PATRIMONIAL				813.239,29	832.967,75

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	444.727,54	484.609,74

Rio Branco-AC, 31 de março 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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	547.845,04	555.906,92	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	558.293,94	381.282,84
CONTRIBUIÇÕES	488.242,33	466.561,48	PESSOAL E ENCARGOS	144.820,21	99.740,20
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	488.242,33	466.561,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	107.176,40	77.681,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.377,31	54.503,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	107.176,40	77.681,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.377,31	54.503,53	ENCARGOS PATRONAIS	30.678,97	22.058,98
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.377,31	54.503,53	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.377,89	16.179,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.477,40	34.691,91	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.301,08	5.879,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.601,24	31.517,20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.964,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	30.601,24	16.508,73	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.964,84	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15.008,47	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	113.183,04	112.998,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.876,16	3.174,71	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.237,38	4.869,02
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.876,16	3.174,71	CONSUMO DE MATERIAL	11.237,38	4.869,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.748,00	150,00	SERVIÇOS	93.877,10	101.558,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.748,00	150,00	DIÁRIAS	5.760,00	25.084,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.748,00	150,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.830,90	28.660,52
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.286,20	47.812,96
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.068,56	6.570,79
			DEPRECIÇÃO	8.068,56	6.570,79
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	277.805,22	142.531,16
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	277.805,22	142.531,16
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	277.805,22	142.531,16
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.485,47	26.013,39
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.485,47	26.013,39
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.485,47	26.013,39
Total das Variações Ativas :	547.845,04	555.906,92	Total das Variações Passivas :	558.293,94	381.282,84
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	10.448,90		Superávit do Exercício		174.624,08

Total	558.293,94	555.906,92	Total	558.293,94	555.906,92
--------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------

Rio Branco-AC, 31 de março 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	145.747,96	137.483,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	135.453,31	126.879,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	135.453,31	126.879,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	135.453,31	126.879,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	105.359,99	93.371,59
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	30.093,32	33.507,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	285,56	398,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	285,56	398,23
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	285,56	398,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.333,09	10.056,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.333,09	10.056,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	676,00	150,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	676,00	150,00
OUTROS INGRESSOS	4.994,79	4.214,20
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	127.440,95	113.496,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.141,57	36.945,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.299,38	76.551,41
OUTROS DESEMBOLSOS	6.700,26	4.214,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	16.601,54	23.987,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	9.740,99	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.740,99	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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.860,55	23.987,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	448.652,40	464.811,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	455.512,95	488.798,69

Rio Branco-AC, 31 de março 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