

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	823.736,13D	653.358,22	864.202,97	612.891,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	513.930,87D	615.758,22	826.979,21	302.709,88D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	490.340,41D	436.158,22	543.777,27	382.721,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	490.340,41D	436.158,22	543.777,27	382.721,36D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	490.340,41D	436.158,22	543.777,27	382.721,36D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	6.850,08D	264.775,88	266.380,08	5.245,88D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	9.761,71D	156.905,25	113.000,00	53.666,96D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	473.728,62D	14.477,09	164.397,19	323.808,52D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	250.980,84D	13.837,58	0,00	264.818,42D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 (Mais Fiscalização)	222.747,78D	639,51	164.397,19	58.990,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	103.601,94	103.601,94C
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	0,00	103.601,94	103.601,94C
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	103.601,94	103.601,94C
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	0,00	0,00	103.601,94	103.601,94C
1.1.5 - ESTOQUES	23.590,46D	179.600,00	179.600,00	23.590,46D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	23.590,46D	179.600,00	179.600,00	23.590,46D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.590,46D	179.600,00	179.600,00	23.590,46D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.590,46D	0,00	0,00	23.590,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	309.805,26D	37.600,00	37.223,76	310.181,50D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	34.849,44	32.046,85C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	34.849,44	34.849,44C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.849,44	34.849,44C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	34.849,44	34.849,44C
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	307.002,67D	37.600,00	2.374,32	342.228,35D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	451.134,15D	37.600,00	0,00	488.734,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	451.134,15D	37.600,00	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	241.663,89D	37.600,00	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	49.458,89D	37.600,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	324.131,48C	0,00	2.374,32	326.505,80C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	324.131,48C	0,00	2.374,32	326.505,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	324.131,48C	0,00	2.374,32	326.505,80C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	324.131,48C	0,00	2.374,32	326.505,80C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	324.131,48C	0,00	2.374,32	326.505,80C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	823.735,63C	436.721,33	436.721,33	823.735,63C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	271.062,31	271.062,31	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	40.896,73	40.896,73	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	40.896,73	40.896,73	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.896,73	40.896,73	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	40.896,73	40.896,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	38.017,33	38.017,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	2.879,40	2.879,40	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	229.142,84	229.142,84	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	229.142,84	229.142,84	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.142,84	229.142,84	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	229.142,84	229.142,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	229.142,84	229.142,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	3.791,31	3.791,31	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	396,48	396,48	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	455,84	455,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - OI S.A	0,00	361,81	361,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	2.779,68	2.779,68	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	11.023,18	11.023,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	1.036,80	1.036,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	342,47	342,47	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	490,41	490,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	202.693,25	202.693,25	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	208,92	208,92	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	208,92	208,92	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208,92	208,92	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	208,92	208,92	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	813,82	813,82	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	813,82	813,82	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	813,82	813,82	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	813,82	813,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	813,82	813,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	813,82	813,82	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	57,59	57,59	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	57,59	57,59	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	57,59	57,59	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57,59	57,59	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	57,59	57,59	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	823.735,63C	165.601,43	165.601,43	823.735,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	823.735,63C	165.601,43	165.601,43	823.735,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	823.735,63C	165.601,43	165.601,43	823.735,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	823.735,63C	165.601,43	165.601,43	823.735,63C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	214.955,88C	164.981,51	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	214.955,88C	164.981,51	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	609.399,67C	619,92	164.981,51	773.761,26C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	609.399,67C	619,92	164.981,51	773.761,26C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	619,92D	0,00	619,92	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	619,92D	0,00	619,92	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	231.154,40	0,00	231.154,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.978,69	0,00	51.978,69D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	38.655,73	0,00	38.655,73D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	38.655,73	0,00	38.655,73D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.655,73	0,00	38.655,73D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.655,73	0,00	38.655,73D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	32.711,69	0,00	32.711,69D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.034,95	0,00	2.034,95D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	1.972,80	0,00	1.972,80D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.936,29	0,00	1.936,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.626,12	0,00	10.626,12D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.846,44	0,00	7.846,44D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.846,44	0,00	7.846,44D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	7.503,97	0,00	7.503,97D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	342,47	0,00	342,47D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.779,68	0,00	2.779,68D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.779,68	0,00	2.779,68D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	2.779,68	0,00	2.779,68D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.696,84	0,00	2.696,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.696,84	0,00	2.696,84D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.696,84	0,00	2.696,84D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.241,00	0,00	2.241,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	455,84	0,00	455,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	37.175,71	0,00	37.175,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	490,41	0,00	490,41D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	490,41	0,00	490,41D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490,41	0,00	490,41D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	490,41	0,00	490,41D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	34.310,98	0,00	34.310,98D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	3.340,80	0,00	3.340,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.340,80	0,00	3.340,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	1.036,80	0,00	1.036,80D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	30.970,18	0,00	30.970,18D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.970,18	0,00	30.970,18D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	402,29	0,00	402,29D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	40,48	0,00	40,48D
3.3.2.3.1.04.03 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	361,81	0,00	361,81D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	396,48	0,00	396,48D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	396,48	0,00	396,48D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	16.888,00	0,00	16.888,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.888,00	0,00	16.888,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.890,92	0,00	3.890,92D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.972,99	0,00	4.972,99D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.741,50	0,00	2.741,50D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.741,50	0,00	2.741,50D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.374,32	0,00	2.374,32D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	2.374,32	0,00	2.374,32D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.374,32	0,00	2.374,32D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.374,32	0,00	2.374,32D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.374,32	0,00	2.374,32D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	1.370,37	0,00	1.370,37D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	1.003,95	0,00	1.003,95D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00D
3.5.1.1.2.99.02 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00D
3.5.1.1.2.99.02.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	20.309,65	20.309,65C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	488,70	488,70C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	488,70	488,70C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	488,70	488,70C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	488,70	488,70C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	488,70	488,70C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	488,70	488,70C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	6.072,64	6.072,64C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.072,64	6.072,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.072,64	6.072,64C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.072,64	6.072,64C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.072,64	6.072,64C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.707,06	4.707,06C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.365,58	1.365,58C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.300,31	13.300,31C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11.892,53	11.892,53C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	11.892,53	11.892,53C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.892,53	11.892,53C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.892,53	11.892,53C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	8.556,36	8.556,36C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.336,17	3.336,17C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.407,78	1.407,78C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.407,78	1.407,78C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.407,78	1.407,78C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.407,78	1.407,78C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	448,00	448,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	448,00	448,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	448,00	448,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	448,00	448,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	448,00	448,00C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	448,00	448,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	174.374,25D	2.979.600,00	179.600,00	2.974.374,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.384.000,00	0,00	1.384.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.384.000,00	0,00	1.384.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	439.400,00	0,00	439.400,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	439.400,00	0,00	439.400,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	105.400,00	0,00	105.400,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	955.600,00	0,00	955.600,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	955.600,00	0,00	955.600,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.790,00	0,00	12.790,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83.050,00	0,00	83.050,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	64.550,00	0,00	64.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	260.100,00	0,00	260.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	260.100,00	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.	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	20.450,00	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	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	346.250,00	0,00	346.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	346.250,00	0,00	346.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	346.250,00	0,00	346.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.210,00	0,00	77.210,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	174.374,25D	179.600,00	179.600,00	174.374,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.600,00D	179.600,00	179.600,00	179.600,00D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	174.374,25C	960.646,01	3.760.646,01	2.974.374,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	421.846,01	3.221.846,01	2.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	158.761,03	1.558.761,03	1.400.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	158.761,03	1.400.000,00	1.241.238,97C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	158.761,03	1.400.000,00	1.241.238,97C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.832,61	1.384.000,00	1.233.167,39C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	150.832,61	1.384.000,00	1.233.167,39C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	150.832,61	1.360.000,00	1.209.167,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	112.647,00	970.000,00	857.353,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	60.412,52	490.000,00	429.587,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	43.189,42	360.000,00	316.810,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	488,70	30.000,00	29.511,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	8.556,36	90.000,00	81.443,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	38.185,61	390.000,00	351.814,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	27.601,15	290.000,00	262.398,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	7.248,29	70.000,00	62.751,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.336,17	0,00	3.336,17D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.407,78	15.000,00	13.592,22C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.407,78	15.000,00	13.592,22C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.407,78	15.000,00	13.592,22C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.407,78	15.000,00	13.592,22C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	6.072,64	1.000,00	5.072,64D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.072,64	1.000,00	5.072,64D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	4.707,06	0,00	4.707,06D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.365,58	0,00	1.365,58D
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	448,00	0,00	448,00D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	448,00	0,00	448,00D
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	448,00	0,00	448,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	158.761,03	158.761,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	158.761,03	158.761,03C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	150.832,61	150.832,61C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	150.832,61	150.832,61C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	150.832,61	150.832,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	112.647,00	112.647,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	60.412,52	60.412,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	43.189,42	43.189,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	488,70	488,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	8.556,36	8.556,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	38.185,61	38.185,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	27.601,15	27.601,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	7.248,29	7.248,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.336,17	3.336,17C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.407,78	1.407,78C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.407,78	1.407,78C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.407,78	1.407,78C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.407,78	1.407,78C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.072,64	6.072,64C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.072,64	6.072,64C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.707,06	4.707,06C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.365,58	1.365,58C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	448,00	448,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	448,00	448,00C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	448,00	448,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	263.084,98	1.663.084,98	1.400.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	263.084,98	1.663.084,98	1.400.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	89.524,82	1.400.000,00	1.310.475,18C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	89.524,82	1.395.000,00	1.305.475,18C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.978,65	439.400,00	387.421,35C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.978,65	439.400,00	387.421,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.655,73	333.000,00	294.344,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	32.711,69	260.000,00	227.288,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.034,95	7.000,00	4.965,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.972,80	25.000,00	23.027,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.936,29	8.000,00	6.063,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.322,92	105.400,00	92.077,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	10.200,77	66.000,00	55.799,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	342,47	3.000,00	2.657,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.779,68	36.400,00	33.620,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.546,17	955.600,00	918.053,83C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.546,17	955.600,00	918.053,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	3.340,80	110.000,00	106.659,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	1.036,80	40.000,00	38.963,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.304,00	50.000,00	47.696,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	490,41	35.000,00	34.509,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	490,41	18.000,00	17.509,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.785,22	12.790,00	10.004,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.785,22	2.790,00	4,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	83.050,00	83.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	64.550,00	64.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.232,90	260.100,00	231.867,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.232,90	260.100,00	231.867,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.890,92	28.000,00	24.109,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	44,70	17.500,00	17.455,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	396,48	10.000,00	9.603,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	396,48	10.000,00	9.603,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.678,00	9.600,00	7.922,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.972,99	20.450,00	15.477,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.888,00	115.000,00	98.112,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	361,81	5.000,00	4.638,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	346.250,00	346.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	346.250,00	346.250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	346.250,00	346.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.241,00	24.000,00	21.759,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.241,00	24.000,00	21.759,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	455,84	7.200,00	6.744,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	455,84	7.200,00	6.744,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	77.210,00	77.210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	173.560,16	263.084,98	89.524,82C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	86.780,08	89.524,82	2.744,74C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	86.780,08	89.524,82	2.744,74C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.281,85	51.978,65	2.696,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.281,85	51.978,65	2.696,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.655,73	38.655,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	32.711,69	32.711,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.034,95	2.034,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.972,80	1.972,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.936,29	1.936,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.626,12	13.322,92	2.696,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	7.503,97	10.200,77	2.696,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	342,47	342,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.779,68	2.779,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.498,23	37.546,17	47,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.498,23	37.546,17	47,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.340,80	3.340,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	1.036,80	1.036,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	490,41	490,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	490,41	490,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.741,50	2.785,22	43,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.741,50	2.785,22	43,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.228,68	28.232,90	4,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.228,68	28.232,90	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	3.890,92	3.890,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	40,48	44,70	4,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	396,48	396,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	396,48	396,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.972,99	4.972,99	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	16.888,00	16.888,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	361,81	361,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.241,00	2.241,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.241,00	2.241,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	455,84	455,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	455,84	455,84	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	86.780,08	86.780,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	86.780,08	86.780,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.281,85	49.281,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.281,85	49.281,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.655,73	38.655,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	32.711,69	32.711,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.034,95	2.034,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.972,80	1.972,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.936,29	1.936,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.626,12	10.626,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	7.503,97	7.503,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	342,47	342,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.779,68	2.779,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.498,23	37.498,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.498,23	37.498,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.340,80	3.340,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	1.036,80	1.036,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	490,41	490,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	490,41	490,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.741,50	2.741,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.741,50	2.741,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.228,68	28.228,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.228,68	28.228,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.890,92	3.890,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	40,48	40,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	396,48	396,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	396,48	396,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.972,99	4.972,99	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	16.888,00	16.888,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	361,81	361,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.241,00	2.241,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.241,00	2.241,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	455,84	455,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	455,84	455,84	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	86.780,08	86.780,08C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	86.780,08	86.780,08C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	49.281,85	49.281,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	49.281,85	49.281,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	38.655,73	38.655,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	32.711,69	32.711,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	2.034,95	2.034,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	1.972,80	1.972,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.936,29	1.936,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.626,12	10.626,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	7.503,97	7.503,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	342,47	342,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	2.779,68	2.779,68C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	37.498,23	37.498,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	37.498,23	37.498,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	3.340,80	3.340,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	1.036,80	1.036,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	490,41	490,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	490,41	490,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.741,50	2.741,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	2.741,50	2.741,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28.228,68	28.228,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	28.228,68	28.228,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.890,92	3.890,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	40,48	40,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	396,48	396,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	396,48	396,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.678,00	1.678,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	4.972,99	4.972,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	16.888,00	16.888,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	361,81	361,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.241,00	2.241,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	2.241,00	2.241,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	455,84	455,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	455,84	455,84C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	174.374,25C	538.800,00	538.800,00	174.374,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.600,00C	538.800,00	538.800,00	179.600,00C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.261.479,96	5.261.479,96	0,50D

Rio Branco-AC, 31 de janeiro 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 Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	158.761,03	197.079,01	Despesa Orçamentária	86.780,08	103.731,18
RECEITA REALIZADA	158.761,03	197.079,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	86.780,08	103.731,18
RECEITAS CORRENTE	158.761,03	197.079,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	86.780,08	103.731,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.832,61	175.382,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.281,85	28.961,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	150.832,61	175.382,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.498,23	74.769,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	150.832,61	175.382,80			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	112.647,00	132.942,95			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	38.185,61	42.439,85			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.407,78	632,86			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.407,78	632,86			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.407,78	632,86			
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.072,64	21.063,35			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.072,64	21.063,35			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448,00				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	448,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.682,23	2.838,00	Pagamentos Extraorçamentários	184.282,23	8.009,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	179.600,00	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.171,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	813,82	597,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	813,82	597,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.868,41	2.240,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.868,41	2.240,15
Saldo em espécie do Exercício Anterior	490.340,41	317.384,49	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	382.721,36	405.560,77
Caixa e Equivalente de Caixa	490.340,41	317.384,49	Caixa e Equivalente de Caixa	382.721,36	405.560,77
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	653.783,67	517.301,50		653.783,67	517.301,50

Rio Branco-AC, 31 de janeiro 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 31/01/2020

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.400.000,00	1.400.000,00	158.761,03	-1.241.238,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.384.000,00	1.384.000,00	150.832,61	-1.233.167,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.384.000,00	1.384.000,00	150.832,61	-1.233.167,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.360.000,00	1.360.000,00	150.832,61	-1.209.167,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	1.407,78	-13.592,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	1.407,78	-13.592,22
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	1.407,78	-13.592,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	6.072,64	5.072,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	6.072,64	5.072,64
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	448,00	448,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	448,00	448,00
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	158.761,03	-1.241.238,97
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.400.000,00	1.400.000,00	158.761,03	-1.241.238,97

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	89.524,82	86.780,08	86.780,08	1.310.475,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.395.000,00	1.395.000,00	89.524,82	86.780,08	86.780,08	1.305.475,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.400,00	439.400,00	51.978,65	49.281,85	49.281,85	387.421,35
APLICAÇÕES DIRETAS	439.400,00	439.400,00	51.978,65	49.281,85	49.281,85	387.421,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955.600,00	955.600,00	37.546,17	37.498,23	37.498,23	918.053,83
APLICAÇÕES DIRETAS	955.600,00	955.600,00	37.546,17	37.498,23	37.498,23	918.053,83
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	89.524,82	86.780,08	86.780,08	1.310.475,18
SUPERÁVIT	0,00	0,00	69.236,21	0,00	0,00	-69.236,21
TOTAL	1.400.000,00	1.400.000,00	158.761,03	86.780,08	86.780,08	1.241.238,97

Rio Branco-AC, 31 de janeiro 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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	302.709,88	PASSIVO CIRCULANTE	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	382.721,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	103.601,940	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	23.590,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	310.181,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.046,850	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.849,440	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.849,440	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	342.228,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	488.734,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	326.505,800		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	0,00

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	612.890,88
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	612.890,88
TOTAL	612.891,38	TOTAL	612.890,88
ATIVO FINANCEIRO	382.721,36	PASSIVO FINANCEIRO	2.744,74
ATIVO PERMANENTE	230.170,02	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			610.146,64

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	379.976,62	23.590,46

Rio Branco-AC, 31 de janeiro 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	20.309,65	34.477,41	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	231.154,40	105.770,93
CONTRIBUIÇÕES	488,70	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	51.978,69	28.961,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	488,70	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.655,73	22.628,54
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.072,64	21.063,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	38.655,73	22.628,54
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.072,64	21.063,35	ENCARGOS PATRONAIS	10.626,12	6.333,28
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.072,64	21.063,35	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.846,44	4.647,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.300,31	13.414,06	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.779,68	1.686,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.892,53	12.781,20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.696,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.892,53	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.696,84	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	12.781,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.175,71	25.410,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.407,78	632,86	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	490,41	2.039,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.407,78	632,86	CONSUMO DE MATERIAL	490,41	2.039,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	448,00	0,00	SERVIÇOS	34.310,98	23.371,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	448,00	0,00	DIÁRIAS	3.340,80	9.705,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	448,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.424,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.970,18	11.241,57
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.374,32	0,00
			DEPRECIÇÃO	2.374,32	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	142.000,00	48.652,72
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	142.000,00	48.652,72
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	142.000,00	48.652,72
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.745,47
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.745,47
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.745,47
Total das Variações Ativas :	20.309,65	34.477,41	Total das Variações Passivas :	231.154,40	105.770,93
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	210.844,75	71.293,52	Superávit do Exercício		

Total	231.154,40	105.770,93	Total	231.154,40	105.770,93
--------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------

Rio Branco-AC, 31 de janeiro 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	158.761,03	197.079,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.832,61	175.382,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	150.832,61	175.382,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	150.832,61	175.382,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	112.647,00	132.942,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	38.185,61	42.439,85
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.407,78	632,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.407,78	632,86
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.407,78	632,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.072,64	21.063,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.072,64	21.063,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	448,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	4.682,23	2.838,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	86.780,08	103.731,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.281,85	28.961,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.498,23	74.769,36
OUTROS DESEMBOLSOS	184.282,23	8.009,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-107.619,05	88.176,28
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-107.619,05	88.176,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	490.340,41	317.384,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	382.721,36	405.560,77

Rio Branco-AC, 31 de janeiro 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