

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	610.998,81D	255.804,75	344.512,66	522.290,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	297.222,38D	255.804,75	301.505,67	251.521,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	275.086,57D	255.804,75	201.688,19	329.203,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	275.086,57D	255.804,75	201.688,19	329.203,13D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	275.086,57D	255.804,75	201.688,19	329.203,13D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	1.506,81D	84.305,13	62.954,20	22.857,74D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	15.296,50D	171.168,48	102.958,62	83.506,36D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	258.283,26D	331,14	35.775,37	222.839,03D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	222.549,31D	289,72	0,00	222.839,03D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 (Mais Fiscalização)	35.733,95D	41,42	35.775,37	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	99.817,48	99.817,48C
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	0,00	99.817,48	99.817,48C
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	99.817,48	99.817,48C
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	0,00	0,00	99.817,48	99.817,48C
1.1.5 - ESTOQUES	22.135,81D	0,00	0,00	22.135,81D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.135,81D	0,00	0,00	22.135,81D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.135,81D	0,00	0,00	22.135,81D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.135,81D	0,00	0,00	22.135,81D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.776,43D	0,00	43.006,99	270.769,44D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	43.006,99	40.204,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	43.006,99	43.006,99C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.006,99	43.006,99C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	43.006,99	43.006,99C
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	310.973,84D	0,00	0,00	310.973,84D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	488.734,15D	0,00	0,00	488.734,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	488.734,15D	0,00	0,00	488.734,15D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279.263,89D	0,00	0,00	279.263,89D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	87.058,89D	0,00	0,00	87.058,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	191.032,00D	0,00	0,00	191.032,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	0,00	6.601,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	357.760,31C	0,00	0,00	357.760,31C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	357.760,31C	0,00	0,00	357.760,31C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	357.760,31C	0,00	0,00	357.760,31C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	357.760,31C	0,00	0,00	357.760,31C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	357.760,31C	0,00	0,00	357.760,31C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	610.998,31C	335.179,59	335.023,54	610.842,26C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	156,05C	122.259,78	122.103,73	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36.855,97	36.855,97	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	36.855,97	36.855,97	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.855,97	36.855,97	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	36.855,97	36.855,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	36.855,97	36.855,97	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	156,05C	84.093,96	83.937,91	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	156,05C	84.093,96	83.937,91	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156,05C	84.093,96	83.937,91	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	156,05C	84.093,96	83.937,91	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	156,05C	84.093,96	83.937,91	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	3.775,84	3.775,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	363,44	363,44	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	298,83	298,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	288,00	288,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	91,00	91,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	2.939,34	2.939,34	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	156,05C	11.588,72	11.432,67	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	792,00	792,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	1.612,80	1.612,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	362,48	362,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	42.792,12	42.792,12	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	13.523,39	13.523,39	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	61,05	61,05	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	61,05	61,05	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61,05	61,05	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	61,05	61,05	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.248,80	1.248,80	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.092,75	1.092,75	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.092,75	1.092,75	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.092,75	1.092,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.092,75	1.092,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	1.092,75	1.092,75	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	156,05	156,05	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156,05	156,05	0,00
2.1.8.9.1.10 - RESTOS À PAGAR	0,00	156,05	156,05	0,00
2.1.8.9.1.10.02 - RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	156,05	156,05	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	26,44	26,44	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	26,44	26,44	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	26,44	26,44	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26,44	26,44	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	26,44	26,44	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	610.842,26C	212.893,37	212.893,37	610.842,26C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	610.842,26C	212.893,37	212.893,37	610.842,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	610.842,26C	212.893,37	212.893,37	610.842,26C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	610.842,26C	212.893,37	212.893,37	610.842,26C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	162.919,00D	0,00	212.893,37	49.974,37C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	162.919,00D	0,00	212.893,37	49.974,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	773.761,26C	212.893,37	0,00	560.867,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	773.761,26C	212.893,37	0,00	560.867,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	117.227,01	0,00	117.227,01D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	48.311,59	0,00	48.311,59D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	37.081,24	0,00	37.081,24D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	37.081,24	0,00	37.081,24D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.081,24	0,00	37.081,24D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.863,97	0,00	34.863,97D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	31.754,13	0,00	31.754,13D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.109,84	0,00	3.109,84D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.217,27	0,00	2.217,27D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	225,27	0,00	225,27D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	225,27	0,00	225,27D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.230,35	0,00	11.230,35D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.291,01	0,00	8.291,01D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.291,01	0,00	8.291,01D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	7.928,53	0,00	7.928,53D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	362,48	0,00	362,48D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.939,34	0,00	2.939,34D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.939,34	0,00	2.939,34D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	2.939,34	0,00	2.939,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.653,06	0,00	16.653,06D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	16.653,06	0,00	16.653,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	3.628,80	0,00	3.628,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.628,80	0,00	3.628,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	1.612,80	0,00	1.612,80D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.024,26	0,00	13.024,26D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.024,26	0,00	13.024,26D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	0,00	363,44D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	363,44	0,00	363,44D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.165,67	0,00	4.165,67D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.429,73	0,00	5.429,73D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	2.273,42	0,00	2.273,42D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	792,00	0,00	792,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	792,00	0,00	792,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	42.792,12	0,00	42.792,12D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.792,12	0,00	42.792,12D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	42.792,12	0,00	42.792,12D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	42.792,12	0,00	42.792,12D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.792,12	0,00	42.792,12D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.792,12	0,00	42.792,12D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.792,12	0,00	42.792,12D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	42.792,12	0,00	42.792,12D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.470,24	0,00	9.470,24D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.470,24	0,00	9.470,24D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.470,24	0,00	9.470,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.470,24	0,00	9.470,24D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.470,24	0,00	9.470,24D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	0,00	9.470,24D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	28.675,15	28.675,15C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.027,64	1.027,64C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.027,64	1.027,64C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.027,64	1.027,64C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.027,64	1.027,64C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.027,64	1.027,64C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.027,64	1.027,64C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	14.734,44	14.734,44C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.734,44	14.734,44C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.734,44	14.734,44C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.734,44	14.734,44C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	14.734,44	14.734,44C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	11.556,97	11.556,97C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	2.850,03	2.850,03C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	327,44	327,44C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.913,07	12.913,07C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.581,93	12.581,93C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	12.581,93	12.581,93C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.581,93	12.581,93C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.581,93	12.581,93C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	10.736,79	10.736,79C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.845,14	1.845,14C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	331,14	331,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	331,14	331,14C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	331,14	331,14C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	331,14	331,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.069,70C	3.320.336,05	33.636,05	3.281.630,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.320.180,00	33.480,00	3.286.700,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.643.350,00	0,00	1.643.350,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.643.350,00	0,00	1.643.350,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.643.350,00	0,00	1.643.350,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.643.350,00	0,00	1.643.350,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.453.350,00	0,00	1.453.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.453.350,00	0,00	1.453.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.426.350,00	0,00	1.426.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	965.800,00	0,00	965.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	460.550,00	0,00	460.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	275.550,00	0,00	275.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.676.830,00	33.480,00	1.643.350,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.676.830,00	33.480,00	1.643.350,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.643.350,00	0,00	1.643.350,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.533.350,00	0,00	1.533.350,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	498.500,00	0,00	498.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	498.500,00	0,00	498.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	347.100,00	0,00	347.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	246.500,00	0,00	246.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	119.200,00	0,00	119.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	200,00	0,00	200,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.034.850,00	0,00	1.034.850,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.034.850,00	0,00	1.034.850,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.912,50	0,00	32.912,50
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	200,00	0,00	200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	2.212,50	0,00	2.212,50
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
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	405.837,50	0,00	405.837,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	405.837,50	0,00	405.837,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	405.837,50	0,00	405.837,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	189.300,00	0,00	189.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	33.480,00	33.480,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	33.480,00	33.480,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.480,00	33.480,00	19.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.480,00	33.480,00	19.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.480,00	33.480,00	19.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	23.480,00	23.480,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	23.480,00	23.480,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	23.480,00	23.480,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.069,70C	156,05	156,05	5.069,70C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.069,70C	156,05	156,05	5.069,70C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.015,50C	0,00	156,05	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
5.3.2.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	156,05D	0,00	156,05	0,00
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	5.069,70D	575.097,30	3.861.797,30	3.281.630,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	574.785,20	3.861.485,20	3.286.700,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	171.499,62	1.814.849,62	1.643.350,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	171.499,62	1.643.350,00	1.471.850,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	171.499,62	1.643.350,00	1.471.850,38C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	156.434,04	1.453.350,00	1.296.915,96C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	156.434,04	1.453.350,00	1.296.915,96C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	156.434,04	1.426.350,00	1.269.915,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	111.581,91	965.800,00	854.218,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	68.450,46	578.000,00	509.549,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	31.367,02	378.000,00	346.632,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.027,64	9.800,00	8.772,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	10.736,79	0,00	10.736,79D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	44.852,13	460.550,00	415.697,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	39.279,61	275.550,00	236.270,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.727,38	95.000,00	91.272,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.845,14	70.000,00	68.154,86C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	331,14	20.000,00	19.668,86C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	331,14	20.000,00	19.668,86C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	331,14	20.000,00	19.668,86C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	331,14	20.000,00	19.668,86C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	14.734,44	170.000,00	155.265,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14.734,44	170.000,00	155.265,56C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	11.556,97	140.000,00	128.443,03C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	2.850,03	30.000,00	27.149,97C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	327,44	0,00	327,44D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	171.499,62	171.499,62C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	171.499,62	171.499,62C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	156.434,04	156.434,04C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	156.434,04	156.434,04C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	156.434,04	156.434,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	111.581,91	111.581,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	68.450,46	68.450,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	31.367,02	31.367,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	1.027,64	1.027,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	10.736,79	10.736,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	44.852,13	44.852,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	39.279,61	39.279,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.727,38	3.727,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.845,14	1.845,14C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	331,14	331,14C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	331,14	331,14C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	331,14	331,14C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	331,14	331,14C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.734,44	14.734,44C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	14.734,44	14.734,44C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	11.556,97	11.556,97C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	2.850,03	2.850,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	327,44	327,44C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	403.285,58	2.046.635,58	1.643.350,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	403.285,58	2.046.635,58	1.643.350,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	168.831,56	1.666.830,00	1.497.998,44C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	168.831,56	1.547.830,00	1.378.998,44C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.311,59	498.500,00	450.188,41C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.311,59	498.500,00	450.188,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.863,97	347.100,00	312.236,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	31.754,13	246.500,00	214.745,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.109,84	35.000,00	31.890,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.230,35	119.200,00	107.969,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	7.928,53	80.000,00	72.071,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	362,48	4.200,00	3.837,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.939,34	35.000,00	32.060,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.217,27	32.200,00	29.982,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	1.992,00	24.000,00	22.008,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	225,27	4.800,00	4.574,73C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.519,97	1.049.330,00	928.810,03C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120.519,97	1.049.330,00	928.810,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	15.667,20	70.000,00	54.332,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	9.425,20	25.000,00	15.574,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.242,00	40.000,00	33.758,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.669,89	37.912,50	35.242,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.669,89	15.000,00	12.330,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	2.212,50	2.212,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.440,52	252.800,00	226.359,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.440,52	252.800,00	226.359,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.436,93	25.000,00	17.563,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	5.000,00	4.636,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	363,44	5.000,00	4.636,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	792,00	9.700,00	8.908,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.429,73	66.800,00	61.370,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	145,00	3.800,00	3.655,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	12.273,42	35.000,00	22.726,58C
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	66.272,12	405.837,50	339.565,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	66.272,12	405.837,50	339.565,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	66.272,12	405.837,50	339.565,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.470,24	198.780,00	189.309,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.470,24	13.780,00	4.309,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.480,00	9,76C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	234.454,02	369.805,58	135.351,56C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	117.227,01	135.351,56	18.124,55C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	117.227,01	135.351,56	18.124,55C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.311,59	48.311,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.311,59	48.311,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.863,97	34.863,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	31.754,13	31.754,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.109,84	3.109,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.230,35	11.230,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	7.928,53	7.928,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	362,48	362,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.939,34	2.939,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.217,27	2.217,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	225,27	225,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.915,42	87.039,97	18.124,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.915,42	87.039,97	18.124,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.628,80	15.667,20	12.038,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	1.612,80	9.425,20	7.812,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.016,00	6.242,00	4.226,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.669,89	2.669,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.669,89	2.669,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.024,26	16.440,52	3.416,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.024,26	16.440,52	3.416,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.165,67	7.436,93	3.271,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	792,00	792,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.429,73	5.429,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	145,00	145,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.273,42	2.273,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.792,12	42.792,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.792,12	42.792,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	42.792,12	42.792,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	117.227,01	117.227,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	117.227,01	117.227,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.311,59	48.311,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.311,59	48.311,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.863,97	34.863,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	31.754,13	31.754,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.109,84	3.109,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.230,35	11.230,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	7.928,53	7.928,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	362,48	362,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.939,34	2.939,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.217,27	2.217,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	225,27	225,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.915,42	68.915,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.915,42	68.915,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.628,80	3.628,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	1.612,80	1.612,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.024,26	13.024,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.024,26	13.024,26	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	4.165,67	4.165,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	792,00	792,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.429,73	5.429,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.273,42	2.273,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.792,12	42.792,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.792,12	42.792,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	42.792,12	42.792,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	117.227,01	117.227,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	117.227,01	117.227,01C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	48.311,59	48.311,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	48.311,59	48.311,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	34.863,97	34.863,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	31.754,13	31.754,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	3.109,84	3.109,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.230,35	11.230,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	7.928,53	7.928,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	362,48	362,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	2.939,34	2.939,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.217,27	2.217,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	225,27	225,27C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	68.915,42	68.915,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	68.915,42	68.915,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	3.628,80	3.628,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	1.612,80	1.612,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.024,26	13.024,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.024,26	13.024,26C
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	4.165,67	4.165,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	363,44	363,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	363,44	363,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	792,00	792,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	5.429,73	5.429,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	2.273,42	2.273,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	42.792,12	42.792,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	42.792,12	42.792,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	42.792,12	42.792,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.470,24	9.470,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.470,24	9.470,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	9.470,24	9.470,24C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.069,70D	312,10	312,10	5.069,70D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.069,70D	312,10	312,10	5.069,70D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.015,50D	156,05	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
6.3.2.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	156,05C	156,05	0,00	0,00
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	4.603.644,70	4.603.644,70	0,50D

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2021

 João Batista de Lima
 Presidente
 Coren- Ac 108.955- ENF
 308.672.312-20

 Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren -Ac 388.796 - TEC
 465.587.802-91

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	171.499,62	Despesa Orçamentária	117.227,01
RECEITA REALIZADA	171.499,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	117.227,01
RECEITAS CORRENTE	171.499,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	117.227,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	156.434,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.311,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	156.434,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.915,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	156.434,04		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	111.581,91		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	44.852,13		
RECEITAS PATRIMONIAIS	331,14		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	331,14		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	331,14		
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.734,44		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.734,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.876,72	Pagamentos Extraorçamentários	5.032,77
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	156,05

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.092,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.092,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.783,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.783,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	275.086,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	329.203,13
Caixa e Equivalente de Caixa	275.086,57	Caixa e Equivalente de Caixa	329.203,13
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	451.462,91		451.462,91

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2021

 João Batista de Lima
 Presidente
 Coren- Ac 108.955- ENF
 308.672.312-20

 Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren -Ac 388.796 - TEC
 465.587.802-91

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	1.643.350,00	1.643.350,00	171.499,62	-1.471.850,38		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.453.350,00	1.453.350,00	156.434,04	-1.296.915,96		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.453.350,00	1.453.350,00	156.434,04	-1.296.915,96		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.426.350,00	1.426.350,00	156.434,04	-1.269.915,96		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00		
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	20.000,00	331,14	-19.668,86		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	331,14	-19.668,86		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	331,14	-19.668,86		
RECEITAS DE SERVIÇOS	170.000,00	170.000,00	14.734,44	-155.265,56		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	170.000,00	170.000,00	14.734,44	-155.265,56		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.643.350,00	1.643.350,00	171.499,62	-1.471.850,38		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.643.350,00	1.643.350,00	171.499,62	-1.471.850,38		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.643.350,00	1.643.350,00	135.351,56	117.227,01	117.227,01	1.507.998,44
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.533.350,00	1.514.350,00	135.351,56	117.227,01	117.227,01	1.378.998,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.500,00	498.500,00	48.311,59	48.311,59	48.311,59	450.188,41
APLICAÇÕES DIRETAS	498.500,00	498.500,00	48.311,59	48.311,59	48.311,59	450.188,41

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034.850,00	1.015.850,00	87.039,97	68.915,42	68.915,42	928.810,03
APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.850,00	1.015.850,00	87.039,97	68.915,42	68.915,42	928.810,03
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
BLOQUEIO DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.643.350,00	1.643.350,00	135.351,56	117.227,01	117.227,01	1.507.998,44
SUPERÁVIT	0,00	0,00	36.148,06	0,00	0,00	36.148,06
TOTAL	1.643.350,00	1.643.350,00	171.499,62	117.227,01	117.227,01	1.471.850,38

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2021

João Batista de Lima
 Presidente
 Coren- Ac 108.955- ENF
 308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren -Ac 388.796 - TEC
 465.587.802-91

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	251.521,46	297.222,38	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	156,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	329.203,13	275.086,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	99.817,48	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	156,05
ESTOQUES	22.135,81	22.135,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	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	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.769,44	313.776,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.204,40	2.802,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	43.006,99	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.006,99	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	2.802,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	310.973,84	310.973,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	488.734,15	488.734,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	357.760,31	357.760,31		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	0,00	156,05

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	522.290,40	610.842,26
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	522.290,40	610.842,26
TOTAL	522.290,90	610.998,81	TOTAL	522.290,40	610.998,31
ATIVO FINANCEIRO	329.203,13	275.086,57	PASSIVO FINANCEIRO	18.124,55	156,05
ATIVO PERMANENTE	193.087,77	335.912,24	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				504.166,35	610.842,76

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	311.078,58	274.930,52

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2021

João Batista de Lima
Presidente
Coren- Ac 108.955- ENF
308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
Coren -Ac 388.796 - TEC
465.587.802-91

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.675,15	20.309,65	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	117.227,01	231.154,40
CONTRIBUIÇÕES	1.027,64	488,70	PESSOAL E ENCARGOS	48.311,59	51.978,69
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.027,64	488,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.081,24	38.655,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.734,44	6.072,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	37.081,24	38.655,73
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.734,44	6.072,64	ENCARGOS PATRONAIS	11.230,35	10.626,12
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.734,44	6.072,64	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.291,01	7.846,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.913,07	13.300,31	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.939,34	2.779,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.581,93	11.892,53	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.696,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.581,93	11.892,53	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.696,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331,14	1.407,78	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.653,06	37.175,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331,14	1.407,78	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	490,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	448,00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	490,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	448,00	SERVIÇOS	16.653,06	34.310,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	448,00	DIÁRIAS	3.628,80	3.340,80
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.024,26	30.970,18
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.374,32
			DEPRECIÇÃO	0,00	2.374,32
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	42.792,12	142.000,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.792,12	142.000,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	42.792,12	142.000,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.470,24	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.470,24	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.470,24	0,00
Total das Variações Ativas :	28.675,15	20.309,65	Total das Variações Passivas :	117.227,01	231.154,40
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	88.551,86	210.844,75	Superávit do Exercício		

Total	117.227,01	231.154,40	Total	117.227,01	231.154,40
--------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2021

João Batista de Lima
Presidente
Coren- Ac 108.955- ENF
308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
Coren -Ac 388.796 - TEC
465.587.802-91

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	171.499,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	156.434,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	156.434,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	156.434,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	111.581,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	44.852,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	331,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	331,14
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	331,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.734,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.734,44
OUTROS INGRESSOS	4.876,72

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	117.227,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.311,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.915,42
OUTROS DESEMBOLSOS	5.032,77

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 54.116,56

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 54.116,56

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 275.086,57

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 329.203,13

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2021

 João Batista de Lima
 Presidente
 Coren- Ac 108.955- ENF
 308.672.312-20

 Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren -Ac 388.796 - TEC
 465.587.802-91