

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	551.489,41D	295.035,53	196.598,32	649.926,62D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	267.893,35D	295.035,53	196.598,32	366.330,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	247.576,84D	295.035,53	196.598,32	346.014,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	247.576,84D	295.035,53	196.598,32	346.014,05D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	247.576,84D	295.035,53	196.598,32	346.014,05D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	7.367,43D	75.000,00	79.598,32	2.769,11D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	19.525,01D	176.895,84	117.000,00	79.420,85D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	220.684,40D	43.139,69	0,00	263.824,09D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	220.684,40D	43.139,69	0,00	263.824,09D
1.1.5 - ESTOQUES	20.316,51D	0,00	0,00	20.316,51D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.316,51D	0,00	0,00	20.316,51D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.316,51D	0,00	0,00	20.316,51D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.316,51D	0,00	0,00	20.316,51D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.596,06D	0,00	0,00	283.596,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
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	280.793,47D	0,00	0,00	280.793,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	492.336,01D	0,00	0,00	492.336,01D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	492.336,01D	0,00	0,00	492.336,01D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.680,86D	0,00	0,00	5.680,86D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.601,86D	0,00	0,00	3.601,86D
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	391.542,54C	0,00	0,00	391.542,54C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	391.542,54C	0,00	0,00	391.542,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	391.542,54C	0,00	0,00	391.542,54C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	391.542,54C	0,00	0,00	391.542,54C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	391.542,54C	0,00	0,00	391.542,54C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	551.488,91C	144.314,47	146.297,20	553.471,64C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	84.961,12	86.943,85	1.982,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.605,38	37.605,38	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	37.605,38	37.605,38	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.605,38	37.605,38	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	37.605,38	37.605,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	37.605,38	37.605,38	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	45.290,21	47.272,94	1.982,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	45.290,21	47.272,94	1.982,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.290,21	47.272,94	1.982,73C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	45.290,21	47.272,94	1.982,73C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	45.290,21	47.272,94	1.982,73C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	3.194,75	3.194,75	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	199,22	199,22	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	0,00	62,73	62,73C
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	4.489,50	4.489,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	5.366,40	5.366,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	2.789,31	2.789,31	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	10.905,10	10.905,10	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	7.885,00	7.885,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	7.345,00	7.345,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	343,66	343,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	1.471,15	1.471,15	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	316,15	2.236,15	1.920,00C
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	204,97	204,97	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	942,15	942,15	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	673,83	673,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	673,83	673,83	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	673,83	673,83	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	673,83	673,83	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	673,83	673,83	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	268,32	268,32	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268,32	268,32	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	268,32	268,32	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.123,38	1.123,38	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.123,38	1.123,38	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.123,38	1.123,38	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.123,38	1.123,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.123,38	1.123,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	1.123,38	1.123,38	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	551.488,91C	59.353,35	59.353,35	551.488,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	551.488,91C	59.353,35	59.353,35	551.488,91C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	551.488,91C	59.353,35	59.353,35	551.488,91C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	551.488,91C	59.353,35	59.353,35	551.488,91C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.378,98D	0,00	59.353,35	49.974,37C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.378,98D	0,00	59.353,35	49.974,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	560.867,89C	59.353,35	0,00	501.514,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	560.867,89C	59.353,35	0,00	501.514,54C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	81.581,05	0,00	81.581,05D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	48.408,91	0,00	48.408,91D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	37.605,38	0,00	37.605,38D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	37.605,38	0,00	37.605,38D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.605,38	0,00	37.605,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.866,38	0,00	34.866,38D
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	3.112,25	0,00	3.112,25D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.803,53	0,00	10.803,53D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.014,22	0,00	8.014,22D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.014,22	0,00	8.014,22D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	7.670,56	0,00	7.670,56D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	343,66	0,00	343,66D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.789,31	0,00	2.789,31D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.789,31	0,00	2.789,31D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	2.789,31	0,00	2.789,31D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	28.644,14	0,00	28.644,14D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.471,15	0,00	1.471,15D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.471,15	0,00	1.471,15D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.471,15	0,00	1.471,15D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.471,15	0,00	1.471,15D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	27.172,99	0,00	27.172,99D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	10.702,00	0,00	10.702,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.702,00	0,00	10.702,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	7.345,00	0,00	7.345,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.357,00	0,00	3.357,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.366,40	0,00	5.366,40D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.366,40	0,00	5.366,40D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	5.366,40	0,00	5.366,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.104,59	0,00	11.104,59D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.104,59	0,00	11.104,59D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	204,97	0,00	204,97D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	204,97	0,00	204,97D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.393,97	0,00	3.393,97D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.725,65	0,00	6.725,65D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	780,00	0,00	780,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	780,00	0,00	780,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.528,00	0,00	4.528,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.528,00	0,00	4.528,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.528,00	0,00	4.528,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.528,00	0,00	4.528,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.528,00	0,00	4.528,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	4.528,00	0,00	4.528,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	178.035,53	178.035,53C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	160.724,13	160.724,13C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	160.724,13	160.724,13C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.724,13	160.724,13C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	160.724,13	160.724,13C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	116.132,75	116.132,75C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	81.160,51	81.160,51C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	34.483,16	34.483,16C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	489,08	489,08C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	44.591,38	44.591,38C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	37.113,75	37.113,75C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	7.477,63	7.477,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.663,08	2.663,08C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.663,08	2.663,08C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.663,08	2.663,08C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.663,08	2.663,08C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.663,08	2.663,08C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	293,70	293,70C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	2.205,66	2.205,66C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	163,72	163,72C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.648,32	14.648,32C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	13.508,63	13.508,63C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	13.508,63	13.508,63C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.508,63	13.508,63C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.508,63	13.508,63C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	793,30	793,30C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	9.201,46	9.201,46C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.513,87	3.513,87C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.139,69	1.139,69C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.139,69	1.139,69C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.139,69	1.139,69C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.139,69	1.139,69C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.122,25D	3.228.348,00	50.348,00	3.222.122,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.179.000,00	1.000,00	3.178.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.590.000,00	1.000,00	1.589.000,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.590.000,00	1.000,00	1.589.000,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.579.000,00	0,00	1.579.000,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	539.800,00	0,00	539.800,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	539.800,00	0,00	539.800,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	362.200,00	0,00	362.200,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	244.200,00	0,00	244.200,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.039.200,00	0,00	1.039.200,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.039.200,00	0,00	1.039.200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.490,00	0,00	45.490,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	282.310,00	0,00	282.310,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	282.310,00	0,00	282.310,00
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	28.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	10,00	0,00	10,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	500,00	0,00	500,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00D
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.122,25D	49.348,00	49.348,00	44.122,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.348,00D	49.348,00	49.348,00	49.348,00D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	49.348,00D	0,00	49.348,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	44.122,25C	473.550,29	3.651.550,29	3.222.122,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	424.202,29	3.602.202,29	3.178.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	178.035,53	1.767.035,53	1.589.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	178.035,53	1.589.000,00	1.410.964,47C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	178.035,53	1.589.000,00	1.410.964,47C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	174.232,76	1.504.000,00	1.329.767,24C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	174.232,76	1.504.000,00	1.329.767,24C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	174.232,76	1.500.000,00	1.325.767,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	116.926,05	930.000,00	813.073,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	81.160,51	550.000,00	468.839,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	34.483,16	350.000,00	315.516,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	489,08	30.000,00	29.510,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	793,30	0,00	793,30D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	57.306,71	570.000,00	512.693,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	37.113,75	360.000,00	322.886,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9.201,46	40.000,00	30.798,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	7.477,63	120.000,00	112.522,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.513,87	50.000,00	46.486,13C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.139,69	9.000,00	7.860,31C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.139,69	9.000,00	7.860,31C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.139,69	9.000,00	7.860,31C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.139,69	9.000,00	7.860,31C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.663,08	76.000,00	73.336,92C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.663,08	76.000,00	73.336,92C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	293,70	40.000,00	39.706,30C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	2.205,66	25.000,00	22.794,34C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	163,72	10.000,00	9.836,28C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	178.035,53	178.035,53C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	178.035,53	178.035,53C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	174.232,76	174.232,76C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	174.232,76	174.232,76C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	174.232,76	174.232,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	116.926,05	116.926,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	81.160,51	81.160,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	34.483,16	34.483,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	489,08	489,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	793,30	793,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	57.306,71	57.306,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	37.113,75	37.113,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	9.201,46	9.201,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	7.477,63	7.477,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.513,87	3.513,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.139,69	1.139,69C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.139,69	1.139,69C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.139,69	1.139,69C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.139,69	1.139,69C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.663,08	2.663,08C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.663,08	2.663,08C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	293,70	293,70C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	2.205,66	2.205,66C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	163,72	163,72C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	246.166,76	1.835.166,76	1.589.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	246.166,76	1.835.166,76	1.589.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	84.924,66	1.590.000,00	1.505.075,34C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	84.924,66	1.579.000,00	1.494.075,34C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.408,91	539.800,00	491.391,09C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.408,91	539.800,00	491.391,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.866,38	362.200,00	327.333,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	31.754,13	244.200,00	212.445,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.112,25	40.000,00	36.887,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.803,53	135.000,00	124.196,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	7.670,56	90.000,00	82.329,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	343,66	5.000,00	4.656,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.789,31	40.000,00	37.210,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.739,00	42.600,00	39.861,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	2.739,00	36.000,00	33.261,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.515,75	1.039.200,00	1.002.684,25C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.515,75	1.039.200,00	1.002.684,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	10.702,00	60.000,00	49.298,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	7.345,00	20.000,00	12.655,00C
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	3.357,00	35.000,00	31.643,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.471,15	45.490,00	44.018,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.471,15	25.000,00	23.528,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
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	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.366,40	86.900,00	81.533,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	5.366,40	26.400,00	21.033,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.448,20	282.310,00	268.861,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.448,20	282.310,00	268.861,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.393,97	28.000,00	24.606,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	780,00	10.800,00	10.020,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.725,65	81.600,00	74.874,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.343,61	100.000,00	97.656,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
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	204,97	2.400,00	2.195,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	395.000,00	394.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.000,00	395.000,00	394.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.000,00	395.000,00	394.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.528,00	162.500,00	157.972,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.528,00	160.000,00	155.472,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.528,00	100.000,00	95.472,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	161.242,10	245.166,76	83.924,66C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	81.581,05	83.924,66	2.343,61C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	81.581,05	83.924,66	2.343,61C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.408,91	48.408,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.408,91	48.408,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.866,38	34.866,38	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	3.112,25	3.112,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.803,53	10.803,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	7.670,56	7.670,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	343,66	343,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.789,31	2.789,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.172,14	35.515,75	2.343,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.172,14	35.515,75	2.343,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.702,00	10.702,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	7.345,00	7.345,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.357,00	3.357,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.471,15	1.471,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.471,15	1.471,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.366,40	5.366,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	5.366,40	5.366,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.104,59	13.448,20	2.343,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.104,59	13.448,20	2.343,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.393,97	3.393,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.725,65	6.725,65	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	0,00	2.343,61	2.343,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	204,97	204,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.528,00	4.528,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.528,00	4.528,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.528,00	4.528,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	79.661,05	81.581,05	1.920,00C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	79.661,05	81.581,05	1.920,00C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.408,91	48.408,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.408,91	48.408,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.866,38	34.866,38	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	3.112,25	3.112,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.803,53	10.803,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	7.670,56	7.670,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	343,66	343,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.789,31	2.789,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.252,14	33.172,14	1.920,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.252,14	33.172,14	1.920,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.702,00	10.702,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	7.345,00	7.345,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.357,00	3.357,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.471,15	1.471,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.471,15	1.471,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.366,40	5.366,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	5.366,40	5.366,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.184,59	11.104,59	1.920,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.184,59	11.104,59	1.920,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.393,97	3.393,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.805,65	6.725,65	1.920,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	204,97	204,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.528,00	4.528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.528,00	4.528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.528,00	4.528,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	79.661,05	79.661,05C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	79.661,05	79.661,05C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	48.408,91	48.408,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	48.408,91	48.408,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	34.866,38	34.866,38C
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	3.112,25	3.112,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.803,53	10.803,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	7.670,56	7.670,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	343,66	343,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	2.789,31	2.789,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.739,00	2.739,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	2.739,00	2.739,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.252,14	31.252,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.252,14	31.252,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	10.702,00	10.702,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	7.345,00	7.345,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	3.357,00	3.357,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.471,15	1.471,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.471,15	1.471,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.366,40	5.366,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	5.366,40	5.366,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.184,59	9.184,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.184,59	9.184,59C
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	3.393,97	3.393,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	780,00	780,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	4.805,65	4.805,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	204,97	204,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.528,00	4.528,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.528,00	4.528,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	4.528,00	4.528,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.122,25C	49.348,00	49.348,00	44.122,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.348,00C	49.348,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.348,00C	49.348,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.348,00C	49.348,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.348,00C	49.348,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.348,00C	49.348,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.348,00C	49.348,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.348,00C	49.348,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	49.348,00C	49.348,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D
TOTAIS	0,50D	4.222.829,34	4.222.829,34	0,50D

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2022

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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	178.035,53	Despesa Orçamentária	79.661,05
RECEITA REALIZADA	178.035,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	79.661,05
RECEITAS CORRENTE	178.035,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	79.661,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	174.232,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.408,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	174.232,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.252,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	174.232,76		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	116.926,05		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	57.306,71		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.139,69		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.139,69		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.139,69		
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.663,08		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.663,08		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	5.362,80	Pagamentos Extraorçamentários	5.300,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.123,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.123,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.239,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.176,69

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo em espécie do Exercício Anterior	247.576,84	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	346.014,05
Caixa e Equivalente de Caixa	247.576,84	Caixa e Equivalente de Caixa	346.014,05
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	430.975,17		430.975,17

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2022

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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	1.589.000,00	1.589.000,00	178.035,53	-1.410.964,47		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.504.000,00	1.504.000,00	174.232,76	-1.329.767,24		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.504.000,00	1.504.000,00	174.232,76	-1.329.767,24		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00	1.500.000,00	174.232,76	-1.325.767,24		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00		
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.000,00	9.000,00	1.139,69	-7.860,31		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.000,00	9.000,00	1.139,69	-7.860,31		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.000,00	9.000,00	1.139,69	-7.860,31		
RECEITAS DE SERVIÇOS	76.000,00	76.000,00	2.663,08	-73.336,92		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.000,00	76.000,00	2.663,08	-73.336,92		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.589.000,00	1.589.000,00	178.035,53	-1.410.964,47		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.589.000,00	1.589.000,00	178.035,53	-1.410.964,47		
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.589.000,00	1.589.000,00	83.924,66	81.581,05	79.661,05	1.505.075,34
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.579.000,00	1.578.000,00	83.924,66	81.581,05	79.661,05	1.494.075,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.800,00	539.800,00	48.408,91	48.408,91	48.408,91	491.391,09
APLICAÇÕES DIRETAS	539.800,00	539.800,00	48.408,91	48.408,91	48.408,91	491.391,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.200,00	1.038.200,00	35.515,75	33.172,14	31.252,14	1.002.684,25
APLICAÇÕES DIRETAS	1.039.200,00	1.038.200,00	35.515,75	33.172,14	31.252,14	1.002.684,25
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.589.000,00	1.589.000,00	83.924,66	81.581,05	79.661,05	1.505.075,34
SUPERÁVIT	0,00	0,00	94.110,87	0,00	0,00	94.110,87
TOTAL	1.589.000,00	1.589.000,00	178.035,53	81.581,05	79.661,05	1.410.964,47

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2022

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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	366.330,56	PASSIVO CIRCULANTE	1.982,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	346.014,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	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	1.982,73
ESTOQUES	20.316,51	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	283.596,06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	280.793,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	492.336,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	391.542,54	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.982,73

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	647.943,39
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	647.943,39
TOTAL	649.926,62	TOTAL	649.926,12
ATIVO FINANCEIRO	346.014,05	PASSIVO FINANCEIRO	53.611,61
ATIVO PERMANENTE	303.912,57	PASSIVO PERMANENTE	62,73
SALDO PATRIMONIAL			596.252,28

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	292.402,44	198.228,84

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2022

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	1.589.000,00	79.661,05	79.661,05	1.509.338,95
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.578.000,00	79.661,05	79.661,05	1.498.338,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.800,00	48.408,91	48.408,91	491.391,09
APLICAÇÕES DIRETAS	539.800,00	48.408,91	48.408,91	491.391,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.200,00	34.866,38	34.866,38	327.333,62
Vencimentos e Salários	244.200,00	31.754,13	31.754,13	212.445,87
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	40.000,00	3.112,25	3.112,25	36.887,75
Férias	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
13. Salário	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Ferias - Abono Constitucional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	10.803,53	10.803,53	124.196,47
Contribuições Previdenciárias - INSS	90.000,00	7.670,56	7.670,56	82.329,44
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	343,66	343,66	4.656,34
FGTS	40.000,00	2.789,31	2.789,31	37.210,69
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.600,00	2.739,00	2.739,00	39.861,00
Auxilio Alimentação	36.000,00	2.739,00	2.739,00	33.261,00
UNIFORME	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Vale Transporte s/ Salários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.038.200,00	31.252,14	31.252,14	1.006.947,86
APLICAÇÕES DIRETAS	1.038.200,00	31.252,14	31.252,14	1.006.947,86
DIÁRIAS	60.000,00	10.702,00	10.702,00	49.298,00
Diárias de Servidores	20.000,00	7.345,00	7.345,00	12.655,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias a Conselheiros	35.000,00	3.357,00	3.357,00	31.643,00
MATERIAL DE CONSUMO	45.490,00	1.471,15	1.471,15	44.018,85
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	1.471,15	1.471,15	23.528,85
Gêneros Alimentícios	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Material Farmacológico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00	0,00	0,00	500,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Comunicações	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.900,00	5.366,40	5.366,40	81.533,60
Limpeza e Conservação	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
Vigilância Ostensiva	26.400,00	5.366,40	5.366,40	21.033,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.310,00	9.184,59	9.184,59	273.125,41
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	282.310,00	9.184,59	9.184,59	273.125,41
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.000,00	3.393,97	3.393,97	24.606,03
Serviços Gráficos e Encadernação.	10,00	0,00	0,00	10,00
Correspondência e Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PUBLICIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Intermediação de Estágios	10.800,00	780,00	780,00	10.020,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	81.600,00	4.805,65	4.805,65	76.794,35
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Seguros em Geral	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00	0,00	0,00	500,00
Telefonia Móvel e Fixa	2.400,00	204,97	204,97	2.195,03
Serviços Bancários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.500,00	4.528,00	4.528,00	157.972,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	160.000,00	4.528,00	4.528,00	155.472,00
Auxílio Representação	100.000,00	4.528,00	4.528,00	95.472,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Móveis e Utensílios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:	1.589.000,00	79.661,05	79.661,05	1.509.338,95

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2022

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.589.000,00	178.035,53	178.035,53	1.410.964,47
RECEITAS CORRENTE	1.589.000,00	178.035,53	178.035,53	1.410.964,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.504.000,00	174.232,76	174.232,76	1.329.767,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.504.000,00	174.232,76	174.232,76	1.329.767,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00	174.232,76	174.232,76	1.325.767,24
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	930.000,00	116.926,05	116.926,05	813.073,95
Enfermeiro	550.000,00	81.160,51	81.160,51	468.839,49
Técnico	350.000,00	34.483,16	34.483,16	315.516,84
Auxiliar	30.000,00	489,08	489,08	29.510,92
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	793,30	793,30	-793,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	570.000,00	57.306,71	57.306,71	512.693,29
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	360.000,00	37.113,75	37.113,75	322.886,25
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	40.000,00	9.201,46	9.201,46	30.798,54
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.000,00	7.477,63	7.477,63	112.522,37
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	50.000,00	3.513,87	3.513,87	46.486,13
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.000,00	1.139,69	1.139,69	7.860,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.000,00	1.139,69	1.139,69	7.860,31
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.000,00	1.139,69	1.139,69	7.860,31
Juros e Correção da Poupança	9.000,00	1.139,69	1.139,69	7.860,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	76.000,00	2.663,08	2.663,08	73.336,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.000,00	2.663,08	2.663,08	73.336,92
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	40.000,00	293,70	293,70	39.706,30
Expedição de Carteira	25.000,00	2.205,66	2.205,66	22.794,34
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Expedição de Certidões	10.000,00	163,72	163,72	9.836,28

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	1.589.000,00	178.035,53	178.035,53	1.410.964,47

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2022

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	178.035,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	174.232,76
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	174.232,76
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	174.232,76
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	116.926,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	57.306,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.139,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.139,69
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.139,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.663,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.663,08
OUTROS INGRESSOS	5.362,80

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	79.661,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.408,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.252,14
OUTROS DESEMBOLSOS	5.300,07

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 98.437,21

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 98.437,21

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 247.576,84

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 346.014,05

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2022

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