

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	491.478,29D	654.440,33	470.037,47	675.881,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	218.493,91D	572.954,84	428.511,66	362.937,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.017,97D	315.720,24	305.117,63	342.620,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	332.017,97D	315.720,24	305.117,63	342.620,58D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	332.017,97D	315.720,24	305.117,63	342.620,58D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	6.139,59D	134.079,49	123.275,94	16.943,14D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	356,01D	181.640,75	181.841,69	155,07D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	325.522,37D	0,00	0,00	325.522,37D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	325.522,37D	0,00	0,00	325.522,37D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	133.840,57C	257.234,60	123.394,03	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	133.840,57C	257.234,60	123.394,03	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	133.840,57C	257.234,60	123.394,03	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	133.840,57C	257.234,60	123.394,03	0,00
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	272.984,38D	81.485,49	41.525,81	312.944,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.157,09C	81.485,49	41.525,81	2.802,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.959,68C	81.485,49	41.525,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.959,68C	81.485,49	41.525,81	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.959,68C	81.485,49	41.525,81	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	310.141,47D	0,00	0,00	310.141,47D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	521.684,01D	0,00	0,00	521.684,01D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	521.684,01D	0,00	0,00	521.684,01D
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
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	281.823,89D	0,00	0,00	281.823,89D
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	89.618,89D	0,00	0,00	89.618,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	191.032,00D	0,00	0,00	191.032,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	0,00	6.601,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	391.542,54C	0,00	0,00	391.542,54C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>635.048,41C</b>	<b>176.046,74</b>	<b>173.486,74</b>	<b>632.488,41C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.560,00C</b>	<b>176.046,74</b>	<b>173.486,74</b>	<b>81.000,00C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.984,64</b>	<b>36.984,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>36.984,64</b>	<b>36.984,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.984,64</b>	<b>36.984,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>36.984,64</b>	<b>36.984,64</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	36.984,64	36.984,64	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.560,00C</b>	<b>137.393,05</b>	<b>134.833,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.560,00C</b>	<b>137.393,05</b>	<b>134.833,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>2.560,00C</b>	<b>137.393,05</b>	<b>134.833,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.560,00C</b>	<b>137.393,05</b>	<b>134.833,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>2.560,00C</b>	<b>137.393,05</b>	<b>134.833,05</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	83,27	83,27	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - 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	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	2.759,57	2.759,57	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	10.848,87	10.848,87	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	23.092,00	23.092,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	9.919,00	9.919,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	339,95	339,95	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	45.410,19	45.410,19	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	2.933,32	2.933,32	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	2.560,00C	30.487,28	27.927,28	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	4.525,52	4.525,52	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	204,97	204,97	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>447,37</b>	<b>447,37</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	29,87	29,87	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,87	29,87	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	29,87	29,87	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	29,87	29,87	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	29,87	29,87	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	417,50	417,50	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	417,50	417,50	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	417,50	417,50	0,00
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>81.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00C</b>
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,68</b>	<b>1.221,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.221,68	1.221,68	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.221,68	1.221,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.221,68	1.221,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.221,68	1.221,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	1.221,68	1.221,68	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	551.488,41C	0,00	0,00	551.488,41C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	551.488,41C	0,00	0,00	551.488,41C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	551.488,41C	0,00	0,00	551.488,41C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	551.488,41C	0,00	0,00	551.488,41C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.974,37C	0,00	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	49.974,37C	0,00	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501.514,54C	0,00	0,00	501.514,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	501.514,54C	0,00	0,00	501.514,54C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,50D	0,00	0,00	0,50D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,50D	0,00	0,00	0,50D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	358.648,85D	168.557,63	0,00	527.206,48D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	97.784,41D	47.672,97	0,00	145.457,38D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	75.703,01D	36.984,64	0,00	112.687,65D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	75.703,01D	36.984,64	0,00	112.687,65D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	75.703,01D	36.984,64	0,00	112.687,65D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.365,24D	34.494,64	0,00	104.859,88D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	63.533,78D	31.225,69	0,00	94.759,47D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.831,96D	3.268,95	0,00	10.100,91D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,50C	0,00	0,00	0,50C
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.337,77D	2.490,00	0,00	7.827,77D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	5.225,23D	2.490,00	0,00	7.715,23D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112,54D	0,00	0,00	112,54D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	112,54D	0,00	0,00	112,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	22.081,40D	10.688,33	0,00	32.769,73D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.380,38D	7.928,76	0,00	24.309,14D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.380,38D	7.928,76	0,00	24.309,14D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15.677,76D	7.588,81	0,00	23.266,57D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	702,62D	339,95	0,00	1.042,57D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.701,02D	2.759,57	0,00	8.460,59D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.701,02D	2.759,57	0,00	8.460,59D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	5.701,02D	2.759,57	0,00	8.460,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.368,63D	68.014,57	0,00	136.383,20D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.396,15D	14.626,80	0,00	19.022,95D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.396,15D	14.626,80	0,00	19.022,95D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.396,15D	14.626,80	0,00	19.022,95D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.471,15D	2.933,32	0,00	4.404,47D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.817,68	0,00	3.817,68D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.875,80	0,00	7.875,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	63.972,48D	53.387,77	0,00	117.360,25D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	16.957,00D	21.619,00	0,00	38.576,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.957,00D	21.619,00	0,00	38.576,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	8.740,00D	9.919,00	0,00	18.659,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	8.217,00D	11.700,00	0,00	19.917,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.191,92D	12.965,52	0,00	30.157,44D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.191,92D	12.965,52	0,00	30.157,44D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	4.525,52D	4.525,52	0,00	9.051,04D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	7.566,40D	2.200,00	0,00	9.766,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.100,00D	6.240,00	0,00	11.340,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.823,56D	18.803,25	0,00	48.626,81D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.823,56D	18.803,25	0,00	48.626,81D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	412,15D	204,97	0,00	617,12D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	412,15D	204,97	0,00	617,12D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.235,65D	0,00	0,00	3.235,65D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.235,65D	0,00	0,00	3.235,65D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.349,26D	518,88	0,00	6.868,14D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.451,30D	6.725,65	0,00	20.176,95D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	8.032,64	0,00	8.032,64D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	4.947,20D	2.555,11	0,00	7.502,31D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.428,00D	766,00	0,00	2.194,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.428,00D	766,00	0,00	2.194,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	96.503,81D	45.410,19	0,00	141.914,00D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	96.503,81D	45.410,19	0,00	141.914,00D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	96.503,81D	45.410,19	0,00	141.914,00D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	96.503,81D	45.410,19	0,00	141.914,00D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.503,81D	45.410,19	0,00	141.914,00D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	96.503,81D	45.410,19	0,00	141.914,00D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	96.503,81D	45.410,19	0,00	141.914,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	96.503,81D	45.410,19	0,00	141.914,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.307,90	0,00	2.307,90D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.307,90	0,00	2.307,90D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.307,90	0,00	2.307,90D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.307,90	0,00	2.307,90D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	2.307,90	0,00	2.307,90D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.992,00D	5.152,00	0,00	101.144,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.992,00D	5.152,00	0,00	20.144,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.992,00D	5.152,00	0,00	20.144,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.992,00D	5.152,00	0,00	20.144,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.992,00D	5.152,00	0,00	20.144,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	14.992,00D	5.152,00	0,00	20.144,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	215.078,23C	0,00	355.520,49	570.598,72C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	178.910,92C	0,00	339.137,79	518.048,71C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	178.910,92C	0,00	339.137,79	518.048,71C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.910,92C	0,00	339.137,79	518.048,71C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	178.910,92C	0,00	339.137,79	518.048,71C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	116.132,75C	0,00	257.652,30	373.785,05C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	81.160,51C	0,00	204.891,88	286.052,39C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	34.483,16C	0,00	52.342,72	86.825,88C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	489,08C	0,00	417,70	906,78C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	60.189,50C	0,00	81.485,49	141.674,99C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	37.113,75C	0,00	0,00	37.113,75C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	23.075,75C	0,00	81.485,49	104.561,24C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.588,67C	0,00	0,00	2.588,67C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.588,67C	0,00	0,00	2.588,67C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.588,67C	0,00	0,00	2.588,67C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.425,11C	0,00	3.164,84	9.589,95C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.425,11C	0,00	3.164,84	9.589,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.425,11C	0,00	3.164,84	9.589,95C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.425,11C	0,00	3.164,84	9.589,95C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.425,11C	0,00	3.164,84	9.589,95C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.253,23C	0,00	293,70	1.546,93C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	4.680,72C	0,00	2.379,98	7.060,70C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	491,16C	0,00	491,16	982,32C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.742,20C	0,00	13.217,86	42.960,06C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.878,97C	0,00	13.138,37	40.017,34C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	26.878,97C	0,00	3.638,90	30.517,87C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	26.878,97C	0,00	3.638,90	30.517,87C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	26.878,97C	0,00	3.638,90	30.517,87C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10.633,54C	0,00	0,00	10.633,54C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	10.002,38C	0,00	0,00	10.002,38C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.243,05C	0,00	3.638,90	9.881,95C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.499,47	9.499,47C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.499,47	9.499,47C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	0,00	0,00	9.499,47	9.499,47C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.863,23C	0,00	79,49	2.942,72C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.863,23C	0,00	79,49	2.942,72C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.863,23C	0,00	79,49	2.942,72C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	2.863,23C	0,00	79,49	2.942,72C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.222.122,25D	396.000,00	198.000,00	3.420.122,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.178.000,00D	396.000,00	198.000,00	3.376.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.589.000,00D	0,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.589.000,00D	0,00	0,00	1.589.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.589.000,00D	0,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	1.589.000,00D	0,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.504.000,00D	0,00	0,00	1.504.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.504.000,00D	0,00	0,00	1.504.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	570.000,00D	0,00	0,00	570.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.589.000,00D</b>	<b>396.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>1.787.000,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.589.000,00D</b>	<b>396.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>1.787.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>1.589.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.579.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>539.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>539.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>362.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.200,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	244.200,00D	0,00	0,00	244.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>135.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>42.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.600,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.039.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.200,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.039.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.200,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>45.490,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.490,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>86.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.900,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	60.500,00D	0,00	0,00	60.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>282.310,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.310,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>282.310,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.310,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	81.600,00D	0,00	0,00	81.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>395.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>395.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>162.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00C	177.000,00	0,00	176.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00C	177.000,00	0,00	176.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	105.100,00	0,00	105.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	105.100,00	0,00	105.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.060,00	0,00	100.060,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	40,00	0,00	40,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.690,00	0,00	29.690,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.690,00	0,00	29.690,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.690,00	0,00	20.690,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	1.000,00D	20.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.000,00D	20.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00D	20.000,00	0,00	21.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00D	20.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.122,25D	0,00	0,00	44.122,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.222.122,25C	676.204,18	874.204,18	3.420.122,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.178.000,00C	673.644,18	871.644,18	3.376.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.589.000,00C	181.720,24	181.720,24	1.589.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.200.121,52C	181.720,24	0,00	1.018.401,28C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.200.121,52C	181.720,24	0,00	1.018.401,28C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.124.409,86C	178.475,91	0,00	945.933,95C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.124.409,86C	178.475,91	0,00	945.933,95C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.122.998,53C	178.475,91	0,00	944.522,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	669.393,14C	123.811,73	0,00	545.581,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	334.998,92C	71.051,31	0,00	263.947,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	315.516,84C	52.342,72	0,00	263.174,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	29.510,92C	417,70	0,00	29.093,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10.633,54D	0,00	0,00	10.633,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	453.605,39C	54.664,18	0,00	398.941,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	282.926,57C	35.056,94	0,00	247.869,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	29.997,62C	9.499,47	0,00	20.498,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	96.924,25C	6.468,87	0,00	90.455,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	43.756,95C	3.638,90	0,00	40.118,05C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.411,33C	0,00	0,00	1.411,33C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.588,67D	0,00	0,00	2.588,67D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.588,67D	0,00	0,00	2.588,67D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.136,77C	79,49	0,00	6.057,28C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.136,77C	79,49	0,00	6.057,28C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.136,77C	79,49	0,00	6.057,28C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	6.136,77C	79,49	0,00	6.057,28C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>69.574,89C</b>	<b>3.164,84</b>	<b>0,00</b>	<b>66.410,05C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>69.574,89C</b>	<b>3.164,84</b>	<b>0,00</b>	<b>66.410,05C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	38.746,77C	293,70	0,00	38.453,07C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	20.319,28C	2.379,98	0,00	17.939,30C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	9.508,84C	491,16	0,00	9.017,68C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>388.878,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>181.720,24</b>	<b>570.598,72C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>388.878,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>181.720,24</b>	<b>570.598,72C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>379.590,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>178.475,91</b>	<b>558.066,05C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>379.590,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>178.475,91</b>	<b>558.066,05C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>377.001,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>178.475,91</b>	<b>555.477,38C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>260.606,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.811,73</b>	<b>384.418,59C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	215.001,08C	0,00	71.051,31	286.052,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	34.483,16C	0,00	52.342,72	86.825,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	489,08C	0,00	417,70	906,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10.633,54C	0,00	0,00	10.633,54C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>116.394,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.664,18</b>	<b>171.058,79C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	77.073,43C	0,00	35.056,94	112.130,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	10.002,38C	0,00	9.499,47	19.501,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	23.075,75C	0,00	6.468,87	29.544,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.243,05C	0,00	3.638,90	9.881,95C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.588,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588,67C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>2.588,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588,67C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.588,67C	0,00	0,00	2.588,67C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>2.863,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>79,49</b>	<b>2.942,72C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.863,23C	0,00	79,49	2.942,72C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.863,23C	0,00	79,49	2.942,72C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.863,23C	0,00	79,49	2.942,72C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.425,11C	0,00	3.164,84	9.589,95C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.425,11C	0,00	3.164,84	9.589,95C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.253,23C	0,00	293,70	1.546,93C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	4.680,72C	0,00	2.379,98	7.060,70C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	491,16C	0,00	491,16	982,32C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.589.000,00C	491.923,94	689.923,94	1.787.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.589.000,00C	491.923,94	689.923,94	1.787.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	953.979,36C	154.808,68	198.000,00	997.170,68C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	943.380,36C	154.808,68	178.000,00	966.571,68C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.643,80C	175,27	1.000,00	85.468,53C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.643,80C	175,27	1.000,00	85.468,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00C	0,00	0,00	78.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156,34C	0,00	0,00	156,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	156,34C	0,00	0,00	156,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.487,46C	175,27	1.000,00	7.312,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	2.887,46C	175,27	0,00	2.712,19C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	858.736,56C	154.633,41	177.000,00	881.103,15C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	858.736,56C	154.633,41	177.000,00	881.103,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	43.043,00C	21.619,00	23.600,00	45.024,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	11.260,00C	9.919,00	23.600,00	24.941,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	26.783,00C	11.700,00	0,00	15.083,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.494,85C	14.626,80	1.300,00	28.168,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.528,85C	2.933,32	0,00	20.595,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.500,00C	3.817,68	0,00	682,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.476,00C	0,00	0,00	2.476,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00C	7.875,80	0,00	124,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00C	920,50	15.000,00	21.079,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00C	0,00	15.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.000,00C	920,50	0,00	1.079,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.808,08C	15.525,52	0,00	59.282,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	55.974,48C	4.525,52	0,00	51.448,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	18.833,60C	11.000,00	0,00	7.833,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.486,44C	42.831,50	105.100,00	314.754,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	252.486,44C	42.831,50	105.100,00	314.754,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.650,74C	518,88	0,00	21.131,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.372,00C	766,00	0,00	8.606,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	68.148,70C	30.753,90	5.000,00	42.394,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	96.764,35C	0,00	100.060,00	196.824,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.000,00C	8.032,64	40,00	7,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.987,85C	204,97	0,00	1.782,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	20.052,80C	2.555,11	0,00	17.497,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>297.496,19C</b>	<b>45.410,19</b>	<b>0,00</b>	<b>252.086,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>297.496,19C</b>	<b>45.410,19</b>	<b>0,00</b>	<b>252.086,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	297.496,19C	45.410,19	0,00	252.086,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,90</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2,10C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.307,90	2.310,00	2,10C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>142.408,00C</b>	<b>11.392,00</b>	<b>29.690,00</b>	<b>160.706,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>139.908,00C</b>	<b>11.392,00</b>	<b>29.690,00</b>	<b>158.206,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	85.008,00C	5.152,00	20.690,00	100.546,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	54.900,00C	6.240,00	9.000,00	57.660,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>10.599,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.599,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>10.599,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.599,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.599,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.599,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>10.599,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.599,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	20.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	599,00C	0,00	0,00	599,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	635.020,64C	337.115,26	491.923,94	789.829,32C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	357.371,29C	168.557,63	154.808,68	343.622,34C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	357.371,29C	168.557,63	154.808,68	343.622,34C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.371,29C	47.672,97	175,27	309.873,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	357.371,29C	47.672,97	175,27	309.873,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.834,26C	34.494,64	0,00	179.339,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	180.666,22C	31.225,69	0,00	149.440,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	33.168,04C	3.268,95	0,00	29.899,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.762,26C	10.688,33	0,00	102.073,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	74.322,24C	7.588,81	0,00	66.733,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.141,04C	339,95	0,00	3.801,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	34.298,98C	2.759,57	0,00	31.539,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.774,77C	2.490,00	175,27	28.460,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	30.774,77C	2.490,00	0,00	28.284,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	175,27	175,27C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.884,66	154.633,41	33.748,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120.884,66	154.633,41	33.748,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	21.619,00	21.619,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	9.919,00	9.919,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.626,80	14.626,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.933,32	2.933,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.817,68	3.817,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.875,80	7.875,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	920,50	920,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	920,50	920,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.725,52	15.525,52	8.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	4.525,52	4.525,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.200,00	11.000,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.803,25	42.831,50	24.028,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.803,25	42.831,50	24.028,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	518,88	518,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	766,00	766,00	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	30.753,90	24.028,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.032,64	8.032,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	204,97	204,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.555,11	2.555,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.410,19	45.410,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.410,19	45.410,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	45.410,19	45.410,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.392,00	11.392,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.392,00	11.392,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.152,00	5.152,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	168.557,63	168.557,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	168.557,63	168.557,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.672,97	47.672,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.672,97	47.672,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.494,64	34.494,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	31.225,69	31.225,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.268,95	3.268,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.688,33</b>	<b>10.688,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	7.588,81	7.588,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	339,95	339,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.759,57	2.759,57	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,00</b>	<b>2.490,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>120.884,66</b>	<b>120.884,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.884,66</b>	<b>120.884,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.619,00</b>	<b>21.619,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	9.919,00	9.919,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.626,80</b>	<b>14.626,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.933,32	2.933,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.817,68	3.817,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.875,80	7.875,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.725,52</b>	<b>6.725,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	4.525,52	4.525,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.803,25</b>	<b>18.803,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.803,25</b>	<b>18.803,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	518,88	518,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	766,00	766,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.725,65	6.725,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.032,64	8.032,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	204,97	204,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.555,11	2.555,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.410,19	45.410,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.410,19	45.410,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	45.410,19	45.410,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.392,00	11.392,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.392,00	11.392,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.152,00	5.152,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	277.649,35C	0,00	168.557,63	446.206,98C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	277.248,35C	0,00	168.557,63	445.805,98C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.784,91C	0,00	47.672,97	145.457,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	97.784,91C	0,00	47.672,97	145.457,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.365,74C	0,00	34.494,64	104.860,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	63.533,78C	0,00	31.225,69	94.759,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.831,96C	0,00	3.268,95	10.100,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.081,40C	0,00	10.688,33	32.769,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15.677,76C	0,00	7.588,81	23.266,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	702,62C	0,00	339,95	1.042,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	5.701,02C	0,00	2.759,57	8.460,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.337,77C	0,00	2.490,00	7.827,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	5.225,23C	0,00	2.490,00	7.715,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	112,54C	0,00	0,00	112,54C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.463,44C	0,00	120.884,66	300.348,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	179.463,44C	0,00	120.884,66	300.348,10C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	16.957,00C	0,00	21.619,00	38.576,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	8.740,00C	0,00	9.919,00	18.659,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	8.217,00C	0,00	11.700,00	19.917,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.995,15C	0,00	14.626,80	18.621,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.471,15C	0,00	2.933,32	4.404,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.817,68	3.817,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	2.524,00C	0,00	0,00	2.524,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.875,80	7.875,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.091,92C	0,00	6.725,52	18.817,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	4.525,52C	0,00	4.525,52	9.051,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	7.566,40C	0,00	2.200,00	9.766,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.823,56C	0,00	18.803,25	48.626,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.823,56C	0,00	18.803,25	48.626,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.349,26C	0,00	518,88	6.868,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.428,00C	0,00	766,00	2.194,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.451,30C	0,00	6.725,65	20.176,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.235,65C	0,00	0,00	3.235,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.032,64	8.032,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	412,15C	0,00	204,97	617,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	4.947,20C	0,00	2.555,11	7.502,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	96.503,81C	0,00	45.410,19	141.914,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	96.503,81C	0,00	45.410,19	141.914,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	96.503,81C	0,00	45.410,19	141.914,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.307,90	2.307,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	2.307,90	2.307,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.092,00C	0,00	11.392,00	31.484,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.092,00C	0,00	11.392,00	31.484,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	14.992,00C	0,00	5.152,00	20.144,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.100,00C	0,00	6.240,00	11.340,00C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	401,00C	0,00	0,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	401,00C	0,00	0,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	401,00C	0,00	0,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401,00C	0,00	0,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	401,00C	0,00	0,00	401,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.122,25C	2.560,00	2.560,00	44.122,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.348,00C	2.560,00	2.560,00	49.348,00C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.560,00C	2.560,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.560,00C	2.560,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.560,00C	2.560,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.560,00C	2.560,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.560,00C	2.560,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.560,00C	2.560,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.560,00C	2.560,00	0,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.788,00C	0,00	2.560,00	29.348,00C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.788,00C	0,00	2.560,00	29.348,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.788,00C	0,00	2.560,00	29.348,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.788,00C	0,00	2.560,00	29.348,00C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.788,00C	0,00	2.560,00	29.348,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.788,00C	0,00	2.560,00	29.348,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	26.788,00C	0,00	2.560,00	29.348,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,50D</b>	<b>2.071.248,88</b>	<b>2.071.248,88</b>	<b>0,50D</b>

Rio Branco-AC, 31 de março de 2022

João Batista de Lima  
 Presidente  
 COREN nº 108.955-ENF  
 308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva  
 Tesoureira  
 COREN nº 388.796-TEC  
 465.587.802-91