

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	848.092,73D	415.367,43	488.513,92	774.946,24D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	541.602,15D	371.867,43	488.513,92	424.955,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	514.834,29D	371.867,43	487.024,09	399.677,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	514.834,29D	371.867,43	487.024,09	399.677,63D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	514.834,29D	371.867,43	487.024,09	399.677,63D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.611,86D	348.204,80	360.983,09	14.833,57D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	1.105,17D	145.600,00	132.051,80	14.653,37D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	26.506,69D	75.290,60	107.580,09	5.782,80C
1.1.1.1.1.19.09 - Caixa Economica Federal Ag 0534 C/C 6147-4 Semana da Enfermagem 2018	0,00	127.314,20	121.351,20	5.963,00D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	487.222,43D	23.662,63	126.041,00	384.844,06D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica C/C 456-6	487.222,43D	3.662,63	126.041,00	364.844,06D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Economica Federal Ag 0534 C/C 133179-0 Semana da Enfermagem 2018	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.1.3.2.1.01 - Entidades Publicas Devedoras	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.1.5 - ESTOQUES	23.965,27D	0,00	1.489,83	22.475,44D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	23.965,27D	0,00	1.489,83	22.475,44D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	23.965,27D	0,00	1.489,83	22.475,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	23.965,27D	0,00	1.489,83	22.475,44D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	23.965,27D	0,00	1.489,83	22.475,44D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	306.490,58D	43.500,00	0,00	349.990,58D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES-CONSOLIDAÇÃO	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1.01 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1.01.03 - Títulos de Empresas Estatais	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	272.313,32D	43.500,00	0,00	315.813,32D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	325.093,96D	43.500,00	0,00	368.593,96D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	325.093,96D	43.500,00	0,00	368.593,96D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	325.093,96D	43.500,00	0,00	368.593,96D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	6.222,85D	0,00	0,00	6.222,85D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	926,40D	0,00	0,00	926,40D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	49.422,34D	0,00	0,00	49.422,34D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	192.062,37D	0,00	0,00	192.062,37D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	73.830,00D	43.500,00	0,00	117.330,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos de Intercomunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.11 - Bandeiras, Flamulas e insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	232.780,64C	0,00	0,00	232.780,64C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDACÃO	232.780,64C	0,00	0,00	232.780,64C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	232.780,64C	0,00	0,00	232.780,64C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciacão Acumulada - Bens Móveis	232.780,64C	0,00	0,00	232.780,64C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	609.453,87C	289.262,13	289.262,13	609.453,87C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	54,20C	289.262,13	289.262,13	54,20C
2.1.1 - OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.243,19	24.243,19	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	20.128,07	20.128,07	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACÃO	0,00	20.128,07	20.128,07	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGACÕES TRABALHISTAS	0,00	20.128,07	20.128,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remuneracões A Pagar	0,00	20.073,87	20.073,87	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte	0,00	54,20	54,20	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.115,12	4.115,12	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.115,12	4.115,12	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	4.115,12	4.115,12	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	4.115,12	4.115,12	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54,20C	261.595,36	261.595,36	54,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	54,20C	261.595,36	261.595,36	54,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	54,20C	261.595,36	261.595,36	54,20C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	54,20C	261.595,36	261.595,36	54,20C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	225.686,10	225.686,10	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	2.099,74	2.099,74	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes	54,20C	533,80	533,80	54,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.07 - A.C.C.A - Serv e Com. Ltda	0,00	5.778,26	5.778,26	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - INCORP- Sistema	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Vigiacre - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Oi S.A.	0,00	415,54	415,54	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	1.605,91	1.605,91	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - Manoel Pereira de Oliveira	0,00	1.267,20	1.267,20	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - Conselheiros	0,00	19.287,00	19.287,00	0,00
2.1.3.1.1.01.34 - Servidores	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
2.1.3.1.1.01.35 - Colaboradores	0,00	345,60	345,60	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.423,58	3.423,58	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.423,58	3.423,58	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.423,58	3.423,58	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.423,58	3.423,58	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	200,74	200,74	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	478,44	478,44	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	352,66	352,66	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	0,00	39,26	39,26	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	2.352,48	2.352,48	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	388.830,45D	243.974,92	0,00	632.805,37D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	117.891,76D	26.529,44	0,00	144.421,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	88.931,22D	20.073,87	0,00	109.005,09D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	88.931,22D	20.073,87	0,00	109.005,09D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	88.931,22D	20.073,87	0,00	109.005,09D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	88.931,22D	20.073,87	0,00	109.005,09D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	71.650,35D	18.628,59	0,00	90.278,94D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.690,14D	1.445,28	0,00	6.135,42D
3.1.1.2.1.01.04 - Horas Extras	1.160,72D	0,00	0,00	1.160,72D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	8.572,51D	0,00	0,00	8.572,51D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	2.857,50D	0,00	0,00	2.857,50D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	26.244,48D	5.921,77	0,00	32.166,25D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	899,22D	200,74	0,00	1.099,96D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	899,22D	200,74	0,00	1.099,96D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	899,22D	200,74	0,00	1.099,96D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.114,48D	1.605,91	0,00	8.720,39D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.114,48D	1.605,91	0,00	8.720,39D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	7.114,48D	1.605,91	0,00	8.720,39D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	18.230,78D	4.115,12	0,00	22.345,90D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.230,78D	4.115,12	0,00	22.345,90D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	18.230,78D	4.115,12	0,00	22.345,90D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.716,06D	533,80	0,00	3.249,86D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.716,06D	533,80	0,00	3.249,86D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.716,06D	533,80	0,00	3.249,86D
3.1.3.2.1.09 - Auxilio Transporte	1.116,06D	533,80	0,00	1.649,86D
3.1.3.2.1.12 - Auxilio Uniforme	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	91.150,08D	26.522,57	0,00	117.672,65D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.545,09D	2.050,58	0,00	12.595,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	10.545,09D	2.050,58	0,00	12.595,67D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	10.545,09D	2.050,58	0,00	12.595,67D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.362,35D	560,75	0,00	1.923,10D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	6.182,74D	1.489,83	0,00	7.672,57D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2 - SERVICOS	78.309,88D	24.471,99	0,00	102.781,87D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	21.520,80D	7.401,60	0,00	28.922,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.520,80D	7.401,60	0,00	28.922,40D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	21.520,80D	7.401,60	0,00	28.922,40D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	17.172,00D	5.328,00	0,00	22.500,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	3.427,20D	2.073,60	0,00	5.500,80D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	921,60D	0,00	0,00	921,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.789,08D	17.070,39	0,00	73.859,47D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	56.789,08D	17.070,39	0,00	73.859,47D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.126,36D	7.053,26	0,00	31.179,62D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	7.650,00D	1.275,00	0,00	8.925,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	16.476,36D	5.778,26	0,00	22.254,62D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.662,72D	10.017,13	0,00	42.679,85D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	298,83D	99,61	0,00	398,44D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	12.916,70D	0,00	0,00	12.916,70D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	6.185,45D	2.099,74	0,00	8.285,19D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	4.740,00D	3.053,00	0,00	7.793,00D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.148,76	0,00	2.148,76D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	1.057,28D	726,88	0,00	1.784,16D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	5.894,40D	1.473,60	0,00	7.368,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	1.570,06D	415,54	0,00	1.985,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.295,11D	0,00	0,00	2.295,11D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	2.295,11D	0,00	0,00	2.295,11D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	2.295,11D	0,00	0,00	2.295,11D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	2.295,11D	0,00	0,00	2.295,11D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	121.782,56D	52.944,46	0,00	174.727,02D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.782,56D	52.944,46	0,00	174.727,02D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	121.782,56D	52.944,46	0,00	174.727,02D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	121.782,56D	52.944,46	0,00	174.727,02D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	121.782,56D	52.944,46	0,00	174.727,02D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.006,05D	137.978,45	0,00	195.984,50D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.006,05D	137.978,45	0,00	195.984,50D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	58.006,05D	137.978,45	0,00	195.984,50D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO	58.006,05D	137.978,45	0,00	195.984,50D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	32.409,00D	11.655,00	0,00	44.064,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	22.374,00D	7.980,00	0,00	30.354,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	10.035,00D	3.675,00	0,00	13.710,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	25.597,05D	126.323,45	0,00	151.920,50D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.485,00D	101.351,20	0,00	102.836,20D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.552,99D	0,00	0,00	2.552,99D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.151,85D	252,05	0,00	1.403,90D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	20.407,21D	24.720,20	0,00	45.127,41D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	627.469,31C	0,00	170.828,43	798.297,74C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	543.629,07C	0,00	55.149,57	598.778,64C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	543.629,07C	0,00	55.149,57	598.778,64C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACÃO	543.629,07C	0,00	55.149,57	598.778,64C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	543.629,07C	0,00	55.149,57	598.778,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	422.241,58C	0,00	24.139,77	446.381,35C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	101.792,17C	0,00	25.372,92	127.165,09C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	19.595,32C	0,00	5.636,88	25.232,20C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	40.318,02C	0,00	9.391,59	49.709,61C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.318,02C	0,00	9.391,59	49.709,61C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.318,02C	0,00	9.391,59	49.709,61C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	40.318,02C	0,00	9.391,59	49.709,61C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.318,02C	0,00	9.391,59	49.709,61C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	31.882,76C	0,00	7.413,07	39.295,83C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	8.435,26C	0,00	1.978,52	10.413,78C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.193,22C	0,00	14.412,07	57.605,29C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.356,68C	0,00	10.749,44	50.106,12C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.356,68C	0,00	10.749,44	50.106,12C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	39.356,68C	0,00	10.749,44	50.106,12C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.975,23C	0,00	8.418,59	39.393,82C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.381,45C	0,00	2.330,85	10.712,30C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.836,54C	0,00	3.662,63	7.499,17C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.836,54C	0,00	3.662,63	7.499,17C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.836,54C	0,00	3.662,63	7.499,17C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	3.836,54C	0,00	3.662,63	7.499,17C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	91.275,20	91.275,20C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	91.275,20	91.275,20C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	91.275,20	91.275,20C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	91.275,20	91.275,20C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	91.275,20	91.275,20C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	91.275,20	91.275,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	91.275,20	91.275,20C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	329,00C	0,00	600,00	929,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	329,00C	0,00	600,00	929,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	329,00C	0,00	600,00	929,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	329,00C	0,00	600,00	929,00C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	600,00	600,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	329,00C	0,00	0,00	329,00C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	329,00C	0,00	0,00	329,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.742.768,01D	229.070,40	46.520,00	2.925.318,41D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.730.000,00D	229.070,40	46.520,00	2.912.550,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.365.000,00D	91.275,20	0,00	1.456.275,20D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.365.000,00D	0,00	0,00	1.365.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.365.000,00D	0,00	0,00	1.365.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.117.500,00D	0,00	0,00	1.117.500,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.117.500,00D	0,00	0,00	1.117.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.117.500,00D	0,00	0,00	1.117.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	820.500,00D	0,00	0,00	820.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	297.000,00D	0,00	0,00	297.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	104.500,00D	0,00	0,00	104.500,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	104.500,00D	0,00	0,00	104.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	91.275,20	0,00	91.275,20D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	91.275,20	0,00	91.275,20D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	91.275,20	0,00	91.275,20D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	91.275,20	0,00	91.275,20D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	91.275,20	0,00	91.275,20D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	91.275,20	0,00	91.275,20D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	91.275,20	0,00	91.275,20D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.365.000,00D	137.795,20	46.520,00	1.456.275,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.365.000,00D	0,00	0,00	1.365.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.282.000,00D	0,00	0,00	1.282.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	446.250,00D	0,00	0,00	446.250,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	446.250,00D	0,00	0,00	446.250,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.150,00D	0,00	0,00	333.150,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	263.750,00D	0,00	0,00	263.750,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	8.650,00D	0,00	0,00	8.650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.000,00D	0,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.750,00D	0,00	0,00	835.750,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	337.500,00D	0,00	0,00	337.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	337.500,00D	0,00	0,00	337.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	337.500,00D	0,00	0,00	337.500,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	498.250,00D	0,00	0,00	498.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	62.650,00D	0,00	0,00	62.650,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	14.750,00D	0,00	0,00	14.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.000,00D	0,00	0,00	219.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	137.795,20	46.520,00	91.275,20D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	134.735,20	43.460,00	91.275,20D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.735,20	31.960,00	102.775,20D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.735,20	31.960,00	102.775,20D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.140,00	4.760,00	620,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	60,00	60,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.050,00C	0,00	0,00	10.050,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	50,00C	0,00	0,00	50,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00D	1.820,00	1.200,00	9.620,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	1.200,00	700,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.500,00D	1.820,00	0,00	10.320,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00D	128.775,20	26.000,00	103.825,20D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.050,00D	128.775,20	26.000,00	103.825,20D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	102.775,20	0,00	102.775,20D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	4.000,00C	0,00	26.000,00	30.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	5.050,00D	26.000,00	0,00	31.050,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos	6.560,00D	0,00	3.060,00	3.500,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	6.560,00C	3.060,00	0,00	3.500,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.768,01D	0,00	0,00	12.768,01D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.768,01D	0,00	0,00	12.768,01D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.768,01D	0,00	0,00	12.768,01D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	12.768,01D	0,00	0,00	12.768,01D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar processados	12.768,01D	0,00	0,00	12.768,01D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.742.768,01C	1.117.191,52	1.299.741,92	2.925.318,41C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.730.000,00C	1.117.191,52	1.299.741,92	2.912.550,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.365.000,00C	170.828,43	262.103,63	1.456.275,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	737.530,69C	170.828,43	91.275,20	657.977,46C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	737.530,69C	170.828,43	91.275,20	657.977,46C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	593.466,25C	49.512,69	0,00	543.953,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	593.466,25C	49.512,69	0,00	543.953,56C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	593.466,25C	49.512,69	0,00	543.953,56C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	398.258,42C	24.139,77	0,00	374.118,65C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	195.207,83C	25.372,92	0,00	169.834,91C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	11.163,46C	3.662,63	0,00	7.500,83C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.163,46C	3.662,63	0,00	7.500,83C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	11.163,46C	3.662,63	0,00	7.500,83C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	64.181,98C	9.391,59	0,00	54.790,39C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	64.181,98C	9.391,59	0,00	54.790,39C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	64.117,24C	7.413,07	0,00	56.704,17C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	64,74C	1.978,52	0,00	1.913,78D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	91.275,20	91.275,20	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	91.275,20	91.275,20	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	91.275,20	91.275,20	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	91.275,20	91.275,20	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	91.275,20	91.275,20	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.719,00C	16.986,32	0,00	51.732,68C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	4.643,32C	10.749,44	0,00	6.106,12D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.024,77C	8.418,59	0,00	4.606,18C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.024,77C	8.418,59	0,00	4.606,18C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.381,45D	2.330,85	0,00	10.712,30D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.381,45D	2.330,85	0,00	10.712,30D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	600,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	64.404,68C	5.636,88	0,00	58.767,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	64.404,68C	5.636,88	0,00	58.767,80C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	64.404,68C	5.636,88	0,00	58.767,80C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	329,00D	0,00	0,00	329,00D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	329,00D	0,00	0,00	329,00D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	329,00D	0,00	0,00	329,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	627.469,31C	0,00	170.828,43	798.297,74C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	627.469,31C	0,00	170.828,43	798.297,74C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	524.033,75C	0,00	49.512,69	573.546,44C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	524.033,75C	0,00	49.512,69	573.546,44C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	524.033,75C	0,00	49.512,69	573.546,44C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	422.241,58C	0,00	24.139,77	446.381,35C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	101.792,17C	0,00	25.372,92	127.165,09C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.836,54C	0,00	3.662,63	7.499,17C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.836,54C	0,00	3.662,63	7.499,17C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	3.836,54C	0,00	3.662,63	7.499,17C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	40.318,02C	0,00	9.391,59	49.709,61C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.318,02C	0,00	9.391,59	49.709,61C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	31.882,76C	0,00	7.413,07	39.295,83C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	8.435,26C	0,00	1.978,52	10.413,78C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	91.275,20	91.275,20C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	91.275,20	91.275,20C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	91.275,20	91.275,20C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	91.275,20	91.275,20C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	91.275,20	91.275,20C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.281,00C	0,00	16.986,32	76.267,32C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	39.356,68C	0,00	10.749,44	50.106,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.975,23C	0,00	8.418,59	39.393,82C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.975,23C	0,00	8.418,59	39.393,82C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.381,45C	0,00	2.330,85	10.712,30C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.381,45C	0,00	2.330,85	10.712,30C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.595,32C	0,00	5.636,88	25.232,20C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.595,32C	0,00	5.636,88	25.232,20C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	19.595,32C	0,00	5.636,88	25.232,20C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	329,00C	0,00	0,00	329,00C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	329,00C	0,00	0,00	329,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	329,00C	0,00	0,00	329,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.365.000,00C	946.363,09	1.037.638,29	1.456.275,20C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	983.954,10C	373.672,91	138.515,20	748.796,39C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	900.954,10C	327.112,91	135.455,20	709.296,39C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	328.358,24C	38.029,44	0,00	290.328,80C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	328.358,24C	38.029,44	0,00	290.328,80C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.218,78C	31.573,87	0,00	212.644,91C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	192.099,65C	30.128,59	0,00	161.971,06C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.009,86C	1.445,28	0,00	2.564,58C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras	3.839,28C	0,00	0,00	3.839,28C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	13.427,49C	0,00	0,00	13.427,49C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	5.792,50C	0,00	0,00	5.792,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,78C	200,74	0,00	3.000,04C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.700,78C	200,74	0,00	2.500,04C
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.938,68C	6.254,83	0,00	74.683,85C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	2.383,94C	533,80	0,00	1.850,14C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	54.769,22C	4.115,12	0,00	50.654,10C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	21.885,52C	1.605,91	0,00	20.279,61C
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.595,86C	289.083,47	135.455,20	418.967,59C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	215.717,44C	52.944,46	0,00	162.772,98C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	215.717,44C	52.944,46	0,00	162.772,98C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	215.717,44C	52.944,46	0,00	162.772,98C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	356.878,42C	236.139,01	135.455,20	256.194,61C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	32.469,20C	8.121,60	720,00	25.067,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	12.828,00C	6.048,00	720,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	11.562,80C	2.073,60	0,00	9.489,20C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.078,40C	0,00	0,00	5.078,40C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	57.604,35C	5.320,75	4.140,00	56.423,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	13.387,65C	560,75	0,00	12.826,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	4.316,70C	0,00	1.880,00	6.196,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	2.260,00	7.260,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	200,00C	60,00	0,00	140,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.210,92C	58.718,21	1.820,00	114.312,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	84.373,64C	48.701,08	0,00	35.672,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	32.350,00C	2.475,00	0,00	29.875,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	52.023,64C	46.226,08	0,00	5.797,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	86.837,28C	10.017,13	1.820,00	78.640,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.101,17C	99,61	0,00	1.001,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.083,30C	0,00	0,00	1.083,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	15.814,55C	2.099,74	0,00	13.714,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.260,00C	3.053,00	0,00	10.207,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	8.000,00C	2.148,76	1.820,00	7.671,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	6.942,72C	726,88	0,00	6.215,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	13.105,60C	1.473,60	0,00	11.632,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	4.429,94C	415,54	0,00	4.014,40C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.543,95C	163.978,45	128.775,20	60.340,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	62.591,00C	11.655,00	0,00	50.936,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	37.626,00C	7.980,00	0,00	29.646,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	24.965,00C	3.675,00	0,00	21.290,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	32.952,95C	152.323,45	128.775,20	9.404,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	3.515,00C	101.351,20	102.775,20	4.939,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	447,01C	0,00	0,00	447,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	848,15C	252,05	0,00	596,10C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	26.000,00C	26.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	1.642,79C	24.720,20	26.000,00	2.922,59C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00C	46.560,00	3.060,00	19.500,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	63.000,00C	46.560,00	3.060,00	19.500,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00C	46.560,00	3.060,00	19.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00C	46.560,00	3.060,00	19.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	46.560,00C	46.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	16.440,00C	0,00	3.060,00	19.500,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10,00C	286.705,09	327.152,91	40.457,82C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	10,00C	243.205,09	283.652,91	40.457,82C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.529,44	26.529,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.529,44	26.529,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.073,87	20.073,87	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	18.628,59	18.628,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.445,28	1.445,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200,74	200,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	200,74	200,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.254,83	6.254,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	533,80	533,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.115,12	4.115,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.605,91	1.605,91	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,00C	216.675,65	257.123,47	40.457,82C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.944,46	52.944,46	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.944,46	52.944,46	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	52.944,46	52.944,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10,00C	163.731,19	204.179,01	40.457,82C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	10,00C	8.121,60	8.121,60	10,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	10,00C	2.073,60	2.073,60	10,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	560,75	560,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	560,75	560,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.070,39	57.518,21	40.447,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.053,26	47.501,08	40.447,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.778,26	46.226,08	40.447,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.017,13	10.017,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.099,74	2.099,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.053,00	3.053,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.148,76	2.148,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	726,88	726,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	415,54	415,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	137.978,45	137.978,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.655,00	11.655,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	126.323,45	126.323,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	101.351,20	101.351,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	252,05	252,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	24.720,20	24.720,20	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	54,20C	285.985,09	285.985,09	54,20C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	54,20C	242.485,09	242.485,09	54,20C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	54,20C	26.529,44	26.529,44	54,20C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	54,20C	26.529,44	26.529,44	54,20C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.073,87	20.073,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	18.628,59	18.628,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.445,28	1.445,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200,74	200,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	200,74	200,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54,20C	6.254,83	6.254,83	54,20C
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	54,20C	533,80	533,80	54,20C
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.115,12	4.115,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.605,91	1.605,91	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.955,65	215.955,65	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.944,46	52.944,46	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.944,46	52.944,46	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	52.944,46	52.944,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	163.011,19	163.011,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	7.401,60	7.401,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	5.328,00	5.328,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	560,75	560,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	560,75	560,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.070,39	17.070,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.053,26	7.053,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.778,26	5.778,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.017,13	10.017,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.099,74	2.099,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.053,00	3.053,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.148,76	2.148,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	726,88	726,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	415,54	415,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	137.978,45	137.978,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.655,00	11.655,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	126.323,45	126.323,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	101.351,20	101.351,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	252,05	252,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	24.720,20	24.720,20	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	380.981,70C	0,00	285.985,09	666.966,79C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	380.981,70C	0,00	242.485,09	623.466,79C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	117.837,56C	0,00	26.529,44	144.367,00C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.837,56C	0,00	26.529,44	144.367,00C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.931,22C	0,00	20.073,87	109.005,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	71.650,35C	0,00	18.628,59	90.278,94C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.690,14C	0,00	1.445,28	6.135,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Horas Extras	1.160,72C	0,00	0,00	1.160,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	8.572,51C	0,00	0,00	8.572,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	2.857,50C	0,00	0,00	2.857,50C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	899,22C	0,00	200,74	1.099,96C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	899,22C	0,00	200,74	1.099,96C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.007,12C	0,00	6.254,83	34.261,95C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	1.061,86C	0,00	533,80	1.595,66C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	18.230,78C	0,00	4.115,12	22.345,90C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	7.114,48C	0,00	1.605,91	8.720,39C
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.144,14C	0,00	215.955,65	479.099,79C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	121.782,56C	0,00	52.944,46	174.727,02C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	121.782,56C	0,00	52.944,46	174.727,02C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	121.782,56C	0,00	52.944,46	174.727,02C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	141.361,58C	0,00	163.011,19	304.372,77C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	21.520,80C	0,00	7.401,60	28.922,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	17.172,00C	0,00	5.328,00	22.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	3.427,20C	0,00	2.073,60	5.500,80C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	921,60C	0,00	0,00	921,60C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.045,65C	0,00	560,75	5.606,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.362,35C	0,00	560,75	1.923,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	683,30C	0,00	0,00	683,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.789,08C	0,00	17.070,39	73.859,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.126,36C	0,00	7.053,26	31.179,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	7.650,00C	0,00	1.275,00	8.925,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	16.476,36C	0,00	5.778,26	22.254,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.662,72C	0,00	10.017,13	42.679,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	298,83C	0,00	99,61	398,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	12.916,70C	0,00	0,00	12.916,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	6.185,45C	0,00	2.099,74	8.285,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.740,00C	0,00	3.053,00	7.793,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	2.148,76	2.148,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1.057,28C	0,00	726,88	1.784,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	5.894,40C	0,00	1.473,60	7.368,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	1.570,06C	0,00	415,54	1.985,60C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.006,05C	0,00	137.978,45	195.984,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	32.409,00C	0,00	11.655,00	44.064,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	22.374,00C	0,00	7.980,00	30.354,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	10.035,00C	0,00	3.675,00	13.710,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	25.597,05C	0,00	126.323,45	151.920,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.485,00C	0,00	101.351,20	102.836,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.552,99C	0,00	0,00	2.552,99C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.151,85C	0,00	252,05	1.403,90C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	20.407,21C	0,00	24.720,20	45.127,41C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.768,01C	0,00	0,00	12.768,01C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.768,01C	0,00	0,00	12.768,01C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.768,01C	0,00	0,00	12.768,01C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	12.768,01C	0,00	0,00	12.768,01C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar processados	12.768,01C	0,00	0,00	12.768,01C
TOTAIS	0,00	2.294.866,40	2.294.866,40	0,00

Rio Branco-AC, 31 de maio de 2018

Elvira Barahuna
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	170.828,43	Despesa Orçamentária	285.985,09
RECEITA REALIZADA	170.828,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	285.985,09
RECEITA CORRENTE	170.828,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	242.485,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	49.512,69	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	26.529,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	49.512,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.529,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	49.512,69	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.073,87
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.662,63	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.662,63	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.254,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.391,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.955,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.391,59	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	52.944,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.275,20	CONTRIBUIÇÕES	52.944,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.275,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	163.011,19
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	91.275,20	DIÁRIAS	7.401,60
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	91.275,20	MATERIAL DE CONSUMO	560,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.986,32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.070,39
MULTAS E JUROS DE MORA	10.749,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.978,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.418,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	43.500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.330,85	INVESTIMENTOS	43.500,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00
RESTITUIÇÕES	600,00		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.636,88		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.636,88		
RECEITAS DIVERSAS			
OUTRAS RECEITAS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	3.277,04	Pagamentos Extraorçamentários	3.277,04
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		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.277,04	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.277,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	514.834,29	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	399.677,63
Caixa e Equivalente de Caixa	514.834,29	Caixa e Equivalente de Caixa	399.677,63
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	688.939,76		688.939,76

Rio Branco-AC, 31 de maio de 2018

Elvira Barahuna
 Contadora
 CRC/ACNº 001619/O-8
 360.283.042-04

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.365.000,00	1.456.275,20	170.828,43	-1.285.446,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.117.500,00	1.117.500,00	49.512,69	-1.067.987,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.117.500,00	1.117.500,00	49.512,69	-1.067.987,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.117.500,00	1.117.500,00	49.512,69	-1.067.987,31
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	3.662,63	-11.337,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	3.662,63	-11.337,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	104.500,00	104.500,00	9.391,59	-95.108,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	104.500,00	104.500,00	9.391,59	-95.108,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	91.275,20	91.275,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	91.275,20	91.275,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	91.275,20	91.275,20	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.000,00	128.000,00	16.986,32	-111.013,68
MULTAS E JUROS DE MORA	44.000,00	44.000,00	10.749,44	-33.250,56
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	44.000,00	8.418,59	-35.581,41
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.330,85	2.330,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	600,00	600,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	600,00	600,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	84.000,00	84.000,00	5.636,88	-78.363,12
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	84.000,00	84.000,00	5.636,88	-78.363,12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.365.000,00	1.456.275,20	170.828,43	-1.285.446,77
DÉFICIT			0,00	0,00	155.604,48	155.604,48
TOTAL			1.365.000,00	1.456.275,20	326.432,91	-1.129.842,29
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.365.000,00	1.456.275,20	326.432,91	285.985,09	285.985,09	1.129.842,29
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.282.000,00	1.373.275,20	282.932,91	242.485,09	242.485,09	1.090.342,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	446.250,00	434.750,00	26.529,44	26.529,44	26.529,44	408.220,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	446.250,00	434.750,00	26.529,44	26.529,44	26.529,44	408.220,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.150,00	321.650,00	20.073,87	20.073,87	20.073,87	301.576,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00	4.100,00	200,74	200,74	200,74	3.899,26
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	109.000,00	6.254,83	6.254,83	6.254,83	102.745,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.750,00	938.525,20	256.403,47	215.955,65	215.955,65	682.121,73
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	337.500,00	337.500,00	52.944,46	52.944,46	52.944,46	284.555,54
CONTRIBUIÇÕES	337.500,00	337.500,00	52.944,46	52.944,46	52.944,46	284.555,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	498.250,00	601.025,20	203.459,01	163.011,19	163.011,19	397.566,19
DIÁRIAS	54.000,00	54.000,00	7.401,60	7.401,60	7.401,60	46.598,40
MATERIAL DE CONSUMO	62.650,00	62.030,00	560,75	560,75	560,75	61.469,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.000,00	228.620,00	57.518,21	17.070,39	17.070,39	171.101,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.500,00	256.325,20	137.978,45	137.978,45	137.978,45	118.346,75
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00	63.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	19.500,00
INVESTIMENTOS	63.000,00	63.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	19.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	63.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	19.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	63.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	19.500,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.365.000,00	1.456.275,20	326.432,91	285.985,09	285.985,09	1.129.842,29
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.365.000,00	1.456.275,20	326.432,91	285.985,09	285.985,09	1.129.842,29

Rio Branco-AC, 31 de maio de 2018

Elvira Barahuna
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04

Período: 01/01/2018 a 31/05/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	424.955,66	313.381,99	PASSIVO CIRCULANTE	54,20	12.768,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	399.677,63	281.114,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.802,59	2.802,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54,20	12.768,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	22.475,44	29.464,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	349.990,58	308.785,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00	34.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00	34.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	34.000,00	34.000,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	177,26	177,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26	177,26	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	315.813,32	274.608,43	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	368.593,96	325.093,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	232.780,64	230.485,53		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	54,20	12.768,01

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	774.892,04	609.399,67
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	774.892,04	609.399,67
TOTAL	774.946,24	622.167,68	TOTAL	774.946,24	622.167,68
ATIVO FINANCEIRO	402.480,22	283.917,28	PASSIVO FINANCEIRO	40.512,02	12.768,01
ATIVO PERMANENTE	372.466,02	338.250,40	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				734.434,22	609.399,67

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	361.968,20	271.149,27

Rio Branco-AC, 31 de maio de 2018

Elvira Barahuna
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04

Período: 01/01/2018 a 31/05/2018

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	798.297,74	999.525,28	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	632.805,37	655.688,97
CONTRIBUIÇÕES	598.778,64	623.188,17	PESSOAL E ENCARGOS	144.421,20	135.829,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	598.778,64	623.188,17	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	109.005,09	103.887,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	598.778,64	623.188,17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	109.005,09	103.887,81
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.709,61	47.925,36	ENCARGOS PATRONAIS	32.166,25	30.521,25
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.709,61	47.925,36	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.099,96	1.027,79
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.709,61	47.925,36	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.720,39	8.266,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	57.605,29	33.523,71	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	22.345,90	21.227,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.106,12	29.611,06	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.249,86	1.420,88
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.106,12	29.611,06	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.249,86	1.420,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.499,17	3.912,65	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	117.672,65	125.231,25
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.499,17	3.912,65	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.595,67	14.195,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	91.275,20	180.455,90	MATERIAL DE CONSUMO	12.595,67	14.195,21
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	91.275,20	180.455,90	SERVÍCIOS	102.781,87	95.467,39
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	91.275,20	180.455,90	DIÁRIAS	28.922,40	19.533,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.859,47	75.933,79
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.295,11	15.568,65
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	DEPRECIÇÃO	2.295,11	15.568,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	929,00	642,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	174.727,02	192.302,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	929,00	642,14	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	174.727,02	192.302,68
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	642,14	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	174.727,02	192.302,68
INDENIZAÇÕES	929,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	195.984,50	202.325,10
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	195.984,50	202.325,10
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	195.984,50	202.325,10

Total das Variações Ativas :	798.297,74	999.525,28	Total das Variações Passivas :	632.805,37	655.688,97
-------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	165.492,37	343.836,31
Total	798.297,74	999.525,28	Total	798.297,74	999.525,28

Rio Branco-AC, 31 de maio de 2018

Elvira Barahuna
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	170.828,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	49.512,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	49.512,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	49.512,69
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.662,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.662,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.391,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.391,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.275,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.275,20
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	91.275,20
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	91.275,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.986,32
MULTAS E JUROS DE MORA	10.749,44
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.418,59
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.330,85
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00
RESTITUIÇÕES	600,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.636,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.636,88
RECEITAS DIVERSAS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00
OUTROS INGRESSOS	3.277,04

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	285.985,09
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	242.485,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	26.529,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.529,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.073,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,74
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.254,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.955,65
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	52.944,46
CONTRIBUIÇÕES	52.944,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	163.011,19
DIÁRIAS	7.401,60
MATERIAL DE CONSUMO	560,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.070,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.978,45
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	43.500,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.277,04

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-71.656,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-43.500,00
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	-115.156,66

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	514.834,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	399.677,63

Rio Branco-AC, 31 de maio de 2018

Elvira Barahuna
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04