

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	728.528,41D	97.700,83	141.580,76	684.648,48D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	354.966,81D	97.700,83	139.285,65	313.381,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	320.963,84D	97.700,83	137.549,98	281.114,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	320.963,84D	97.700,83	137.549,98	281.114,69D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	320.963,84D	97.700,83	137.549,98	281.114,69D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.119,87D	96.158,91	137.549,98	37.271,20C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	2.996,86D	33.000,00	84.646,08	48.649,22C
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	1.123,01D	63.158,91	52.903,90	11.378,02D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	316.843,97D	1.541,92	0,00	318.385,89D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica C/C 456-6	316.843,97D	1.541,92	0,00	318.385,89D
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	31.200,38D	0,00	1.735,67	29.464,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	31.200,38D	0,00	1.735,67	29.464,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	31.200,38D	0,00	1.735,67	29.464,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	31.200,38D	0,00	1.735,67	29.464,71D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	31.200,38D	0,00	1.735,67	29.464,71D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	373.561,60D	0,00	2.295,11	371.266,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	339.384,34D	0,00	2.295,11	337.089,23D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	387.574,76D	0,00	0,00	387.574,76D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	387.574,76D	0,00	0,00	387.574,76D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	387.574,76D	0,00	0,00	387.574,76D
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	2.490,60D	0,00	0,00	2.490,60D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	50.903,29D	0,00	0,00	50.903,29D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	190.498,17D	0,00	0,00	190.498,17D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	134.829,85D	0,00	0,00	134.829,85D
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
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	228.190,42C	0,00	2.295,11	230.485,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	228.190,42C	0,00	2.295,11	230.485,53C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	228.190,42C	0,00	2.295,11	230.485,53C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	228.190,42C	0,00	2.295,11	230.485,53C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.266,50C	111.568,83	124.336,84	566.034,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	14,96C	111.568,83	124.336,84	12.782,97C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	49.061,31	49.061,31	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	36.552,92	36.552,92	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.552,92	36.552,92	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	36.552,92	36.552,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	31.024,09	31.024,09	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	5.421,49	5.421,49	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte	0,00	107,34	107,34	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.508,39	12.508,39	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.508,39	12.508,39	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	12.508,39	12.508,39	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	8.739,69	8.739,69	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha	0,00	3.768,70	3.768,70	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14,96C	59.534,74	72.302,75	12.782,97C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14,96C	59.534,74	72.302,75	12.782,97C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14,96C	59.534,74	72.302,75	12.782,97C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	44.310,25C	59.534,74	72.302,75	57.078,26C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	44.310,25C	37.189,01	47.845,01	54.966,25C
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	1.898,91	4.010,92	2.112,01C
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	155,62	155,62	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes	0,00	340,66	340,66	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - A.C.C.A - Serv e Com. Ltda	0,00	5.492,12	5.492,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.650,00	7.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Oi S.A.	0,00	401,43	401,43	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	2.629,39	2.629,39	0,00
2.1.3.1.1.01.17 - Marcio Raleigue Abreu Lima Verde	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.18 - Pablo Jose C. Bezerra da Silva	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
2.1.3.1.1.01.20 - João Batista de Lima	0,00	576,00	576,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	44.295,29D	0,00	0,00	44.295,29D
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	44.295,29D	0,00	0,00	44.295,29D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.972,78	2.972,78	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.972,78	2.972,78	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.972,78	2.972,78	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.972,78	2.972,78	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	426,33	426,33	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	1.587,28	1.587,28	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	657,11	657,11	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	302,06	302,06	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.335.577,23D	121.348,77	0,00	1.456.926,00D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	310.716,78D	48.581,65	0,00	359.298,43D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	243.479,29D	36.445,58	0,00	279.924,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	243.479,29D	36.445,58	0,00	279.924,87D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	243.479,29D	36.445,58	0,00	279.924,87D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	243.479,29D	36.445,58	0,00	279.924,87D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	198.669,13D	19.042,96	0,00	217.712,09D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	7.773,12D	2.215,62	0,00	9.988,74D
3.1.1.2.1.01.04 - Horas Extras	2.336,72D	0,00	0,00	2.336,72D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	17.969,95D	4.066,12	0,00	22.036,07D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	10.322,84D	9.765,51	0,00	20.088,35D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	6.407,53D	1.355,37	0,00	7.762,90D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	61.461,70D	11.795,41	0,00	73.257,11D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.294,16D	426,33	0,00	2.720,49D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.294,16D	426,33	0,00	2.720,49D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	2.294,16D	426,33	0,00	2.720,49D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.179,27D	2.629,39	0,00	21.808,66D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	19.179,27D	2.629,39	0,00	21.808,66D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	19.179,27D	2.629,39	0,00	21.808,66D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	39.988,27D	8.739,69	0,00	48.727,96D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.988,27D	8.739,69	0,00	48.727,96D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	39.988,27D	8.739,69	0,00	48.727,96D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.775,79D	340,66	0,00	6.116,45D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.775,79D	340,66	0,00	6.116,45D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.775,79D	340,66	0,00	6.116,45D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	3.775,79D	340,66	0,00	4.116,45D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Uniforme	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	325.002,55D	32.620,56	0,00	357.623,11D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.376,30D	3.920,00	0,00	32.296,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	28.376,30D	3.920,00	0,00	32.296,30D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	28.376,30D	3.920,00	0,00	32.296,30D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.439,01D	2.184,33	0,00	6.623,34D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	21.091,88D	1.735,67	0,00	22.827,55D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	619,29D	0,00	0,00	619,29D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	1.876,12D	0,00	0,00	1.876,12D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2 - SERVICOS	200.187,41D	26.405,45	0,00	226.592,86D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	43.099,20D	3.571,20	0,00	46.670,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.099,20D	3.571,20	0,00	46.670,40D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	43.099,20D	3.571,20	0,00	46.670,40D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	29.016,00D	1.728,00	0,00	30.744,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	5.644,80D	0,00	0,00	5.644,80D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	7.401,60D	1.843,20	0,00	9.244,80D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias Diversas	1.036,80D	0,00	0,00	1.036,80D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.088,21D	22.834,25	0,00	179.922,46D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	157.088,21D	22.834,25	0,00	179.922,46D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	80.050,80D	13.142,12	0,00	93.192,92D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	22.950,00D	7.650,00	0,00	30.600,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	57.100,80D	5.492,12	0,00	62.592,92D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	77.037,41D	9.692,13	0,00	86.729,54D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	850,55D	155,62	0,00	1.006,17D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	9.729,10D	0,00	0,00	9.729,10D
3.3.2.3.1.02.06 - Encadernação	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	24.556,60D	4.010,92	0,00	28.567,52D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	6.244,00D	1.536,00	0,00	7.780,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	597,00D	0,00	0,00	597,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	4.562,85D	2.114,56	0,00	6.677,41D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	14.736,00D	1.473,60	0,00	16.209,60D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	4.811,31D	401,43	0,00	5.212,74D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	96.438,84D	2.295,11	0,00	98.733,95D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	96.438,84D	2.295,11	0,00	98.733,95D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	96.438,84D	2.295,11	0,00	98.733,95D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	96.438,84D	2.295,11	0,00	98.733,95D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	317.167,29D	15.788,25	0,00	332.955,54D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	317.167,29D	15.788,25	0,00	332.955,54D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	317.167,29D	15.788,25	0,00	332.955,54D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	317.167,29D	15.788,25	0,00	332.955,54D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	317.167,29D	15.788,25	0,00	332.955,54D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	84.376,95D	0,00	0,00	84.376,95D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	84.376,95D	0,00	0,00	84.376,95D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACÃO DE IMOBILIZADO	57.494,76D	0,00	0,00	57.494,76D
3.6.2.2.1 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	57.494,76D	0,00	0,00	57.494,76D
3.6.2.2.1.01 - Perdas	57.494,76D	0,00	0,00	57.494,76D
3.6.2.3 - PERDAS COM ALIENACÃO DE INTANGIVEIS	26.882,19D	0,00	0,00	26.882,19D
3.6.2.3.1 - PERDAS COM ALIENACAO DE INTANGIVEIS - CONSOLIDACÃO	26.882,19D	0,00	0,00	26.882,19D
3.6.2.3.1.01 - Perda por Reavaliação de Bens	26.882,19D	0,00	0,00	26.882,19D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	298.313,66D	24.358,31	0,00	322.671,97D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	298.313,66D	24.358,31	0,00	322.671,97D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	298.313,66D	24.358,31	0,00	322.671,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	298.313,66D	24.358,31	0,00	322.671,97D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	99.696,00D	20.145,00	0,00	119.841,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	67.686,00D	12.300,00	0,00	79.986,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	32.010,00D	7.845,00	0,00	39.855,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	198.617,66D	4.213,31	0,00	202.830,97D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	175.167,38D	0,00	0,00	175.167,38D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.805,07D	0,00	0,00	2.805,07D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.931,83D	0,00	0,00	1.931,83D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	18.713,38D	4.213,31	0,00	22.926,69D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.510.839,14C	0,00	64.700,83	1.575.539,97C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	971.582,32C	0,00	44.101,32	1.015.683,64C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	971.582,32C	0,00	44.101,32	1.015.683,64C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	971.582,32C	0,00	44.101,32	1.015.683,64C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	971.582,32C	0,00	44.101,32	1.015.683,64C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	644.201,05C	0,00	20.226,21	664.427,26C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	239.588,24C	0,00	19.429,60	259.017,84C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	87.793,03C	0,00	4.445,51	92.238,54C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	116.861,39C	0,00	7.040,44	123.901,83C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.861,39C	0,00	7.040,44	123.901,83C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.861,39C	0,00	7.040,44	123.901,83C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	116.861,39C	0,00	7.040,44	123.901,83C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	116.861,39C	0,00	7.040,44	123.901,83C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	105.615,88C	0,00	5.400,10	111.015,98C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	9.561,14C	0,00	1.640,34	11.201,48C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	1.684,37C	0,00	0,00	1.684,37C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	120.639,94C	0,00	13.559,07	134.199,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	107.384,30C	0,00	12.017,15	119.401,45C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	107.384,30C	0,00	12.017,15	119.401,45C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	107.384,30C	0,00	12.017,15	119.401,45C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	45.752,51C	0,00	9.706,56	55.459,07C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	61.631,79C	0,00	2.310,59	63.942,38C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.255,64C	0,00	1.541,92	14.797,56C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.255,64C	0,00	1.541,92	14.797,56C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.255,64C	0,00	1.541,92	14.797,56C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	13.255,64C	0,00	1.541,92	14.797,56C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	137.618,00C	0,00	0,00	137.618,00C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	23.828,00C	0,00	0,00	23.828,00C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.828,00C	0,00	0,00	23.828,00C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	23.828,00C	0,00	0,00	23.828,00C
4.6.2.2.1.01 - Ganhos Com Alienação De Imobilizado	23.828,00C	0,00	0,00	23.828,00C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.790,00C	0,00	0,00	113.790,00C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.790,00C	0,00	0,00	113.790,00C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	113.790,00C	0,00	0,00	113.790,00C
4.6.3.9.1.01 - Doações De Bens Recebidos	113.790,00C	0,00	0,00	113.790,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	642,14C	0,00	0,00	642,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	642,14C	0,00	0,00	642,14C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	642,14C	0,00	0,00	642,14C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	642,14C	0,00	0,00	642,14C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	642,14C	0,00	0,00	642,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.860.941,97D	38.800,00	38.800,00	2.860.941,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.832.911,80D	38.800,00	38.800,00	2.832.911,80D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.416.455,90D	0,00	0,00	1.416.455,90D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	956.000,00D	0,00	0,00	956.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	956.000,00D	0,00	0,00	956.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	724.000,00D	0,00	0,00	724.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	460.455,90D	0,00	0,00	460.455,90D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	460.455,90D	0,00	0,00	460.455,90D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	211.000,00D	0,00	0,00	211.000,00D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	211.000,00D	0,00	0,00	211.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	211.000,00D	0,00	0,00	211.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.416.455,90D	38.800,00	38.800,00	1.416.455,90D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	956.000,00D	0,00	0,00	956.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	956.000,00D	0,00	0,00	956.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	335.700,00D	0,00	0,00	335.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	335.700,00D	0,00	0,00	335.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.500,00D	0,00	0,00	258.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.700,00D	0,00	0,00	74.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.300,00D	0,00	0,00	620.300,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	239.000,00D	0,00	0,00	239.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	239.000,00D	0,00	0,00	239.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	239.000,00D	0,00	0,00	239.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	381.300,00D	0,00	0,00	381.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	22.810,00D	0,00	0,00	22.810,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.190,00D	0,00	0,00	2.190,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55.150,00D	0,00	0,00	55.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.247,00D	0,00	0,00	159.247,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.050,00D	0,00	0,00	72.050,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.197,00D	0,00	0,00	87.197,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	597,00D	0,00	0,00	597,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.403,00D	0,00	0,00	131.403,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	23.403,00D	0,00	0,00	23.403,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	2.603,00D	0,00	0,00	2.603,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	460.455,90D	38.800,00	38.800,00	460.455,90D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	460.455,90D	38.800,00	38.800,00	460.455,90D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	49.600,00D	0,00	0,00	49.600,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.600,00D	0,00	0,00	49.600,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Horas Extras	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	400,00C	0,00	0,00	400,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.855,90D	38.800,00	38.800,00	410.855,90D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	82.000,00D	12.000,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	82.000,00D	12.000,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	82.000,00D	12.000,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	328.855,90D	26.800,00	38.800,00	316.855,90D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	28.540,00D	0,00	0,00	28.540,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	2.540,00D	0,00	0,00	2.540,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	150,00C	0,00	0,00	150,00C
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.770,00D	2.800,00	0,00	62.570,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.600,00D	800,00	0,00	21.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.000,00C	800,00	0,00	1.200,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	22.600,00D	0,00	0,00	22.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	39.170,00D	2.000,00	0,00	41.170,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	13.950,00D	0,00	0,00	13.950,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	920,00D	0,00	0,00	920,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236.695,90D	24.000,00	38.800,00	221.895,90D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.860,00C	18.000,00	0,00	15.140,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.000,00D	12.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.860,00C	6.000,00	0,00	2.140,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	239.555,90D	6.000,00	38.800,00	206.755,90D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	172.955,90D	0,00	0,00	172.955,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	60.000,00D	0,00	38.800,00	21.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	5.000,00D	6.000,00	0,00	11.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.030,17D	0,00	0,00	28.030,17D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.030,17D	0,00	0,00	28.030,17D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.030,17D	0,00	0,00	28.030,17D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	28.030,17D	0,00	0,00	28.030,17D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	28.030,17D	0,00	0,00	28.030,17D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.860.941,97C	442.686,79	442.686,79	2.860.941,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.832.911,80C	442.686,79	442.686,79	2.832.911,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.416.455,90C	64.700,83	64.700,83	1.416.455,90C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	19.406,76C	64.700,83	0,00	45.294,07D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	43.234,76C	64.700,83	0,00	21.466,07D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	201.210,71C	39.655,81	0,00	161.554,90C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	201.210,71C	39.655,81	0,00	161.554,90C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	201.210,71C	39.655,81	0,00	161.554,90C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	214.798,95C	20.226,21	0,00	194.572,74C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	13.588,24D	19.429,60	0,00	33.017,84D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.744,36C	1.541,92	0,00	1.202,44C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.744,36C	1.541,92	0,00	1.202,44C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	2.744,36C	1.541,92	0,00	1.202,44C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	47.861,39D	7.040,44	0,00	54.901,83D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.861,39D	7.040,44	0,00	54.901,83D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	36.615,88D	5.400,10	0,00	42.015,98D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	11.245,51D	1.640,34	0,00	12.885,85D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.960,55C	0,00	0,00	16.960,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.960,55C	0,00	0,00	16.960,55C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	16.960,55C	0,00	0,00	16.960,55C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	16.960,55C	0,00	0,00	16.960,55C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	16.960,55C	0,00	0,00	16.960,55C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.819,47D	16.462,66	0,00	146.282,13D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	64.606,98D	12.017,15	0,00	76.624,13D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.333,05D	9.706,56	0,00	33.039,61D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	23.333,05D	9.706,56	0,00	33.039,61D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	40.631,79D	2.310,59	0,00	42.942,38D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.631,79D	2.310,59	0,00	42.942,38D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	642,14D	0,00	0,00	642,14D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	642,14D	0,00	0,00	642,14D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	65.212,49D	4.445,51	0,00	69.658,00D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	65.212,49D	4.445,51	0,00	69.658,00D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	65.212,49D	4.445,51	0,00	69.658,00D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	23.828,00D	0,00	0,00	23.828,00D
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	23.828,00D	0,00	0,00	23.828,00D
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	23.828,00D	0,00	0,00	23.828,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.397.049,14C	0,00	64.700,83	1.461.749,97C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.373.221,14C	0,00	64.700,83	1.437.921,97C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	883.789,29C	0,00	39.655,81	923.445,10C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	883.789,29C	0,00	39.655,81	923.445,10C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	883.789,29C	0,00	39.655,81	923.445,10C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	644.201,05C	0,00	20.226,21	664.427,26C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	239.588,24C	0,00	19.429,60	259.017,84C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.255,64C	0,00	1.541,92	14.797,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.255,64C	0,00	1.541,92	14.797,56C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	13.255,64C	0,00	1.541,92	14.797,56C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	116.861,39C	0,00	7.040,44	123.901,83C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	116.861,39C	0,00	7.040,44	123.901,83C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	105.615,88C	0,00	5.400,10	111.015,98C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	11.245,51C	0,00	1.640,34	12.885,85C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	163.495,35C	0,00	0,00	163.495,35C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.819,47C	0,00	16.462,66	212.282,13C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	115.606,98C	0,00	12.017,15	127.624,13C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	53.333,05C	0,00	9.706,56	63.039,61C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	53.333,05C	0,00	9.706,56	63.039,61C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	61.631,79C	0,00	2.310,59	63.942,38C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	61.631,79C	0,00	2.310,59	63.942,38C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	642,14C	0,00	0,00	642,14C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	642,14C	0,00	0,00	642,14C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	80.212,49C	0,00	4.445,51	84.658,00C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	80.212,49C	0,00	4.445,51	84.658,00C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	80.212,49C	0,00	4.445,51	84.658,00C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	23.828,00C	0,00	0,00	23.828,00C
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	23.828,00C	0,00	0,00	23.828,00C
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	23.828,00C	0,00	0,00	23.828,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.416.455,90C	377.985,96	377.985,96	1.416.455,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	275.586,34C	156.117,99	38.800,00	158.268,35C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	275.586,34C	156.117,99	38.800,00	158.268,35C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	74.583,22C	48.581,65	0,00	26.001,57C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	74.583,22C	48.581,65	0,00	26.001,57C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.020,71C	36.445,58	0,00	17.575,13C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	25.830,87C	19.042,96	0,00	6.787,91C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	7.226,88C	2.215,62	0,00	5.011,26C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras	2.663,28C	0,00	0,00	2.663,28C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	5.530,05C	4.066,12	0,00	1.463,93C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	10.677,16C	9.765,51	0,00	911,65C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	2.092,47C	1.355,37	0,00	737,10C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.305,84C	426,33	0,00	879,51C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.305,84C	426,33	0,00	879,51C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.256,67C	11.709,74	0,00	7.546,93C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	1.324,21C	340,66	0,00	983,55C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	15.011,73C	8.739,69	0,00	6.272,04C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	2.920,73C	2.629,39	0,00	291,34C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.003,12C	107.536,34	38.800,00	132.266,78C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.832,71C	15.788,25	12.000,00	44,46C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.832,71C	15.788,25	12.000,00	44,46C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.832,71C	15.788,25	12.000,00	44,46C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	197.170,41C	91.748,09	26.800,00	132.222,32C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	20.440,80C	3.571,20	0,00	16.869,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	5.794,00C	1.728,00	0,00	4.066,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	6.855,20C	0,00	0,00	6.855,20C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.788,40C	1.843,20	0,00	2.945,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	3.003,20C	0,00	0,00	3.003,20C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	38.515,58C	2.184,33	0,00	36.331,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.560,99C	2.184,33	0,00	1.376,66C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.880,71C	0,00	0,00	1.880,71C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	123,88C	0,00	0,00	123,88C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	20.450,00C	0,00	0,00	20.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.928,79C	22.834,25	2.800,00	41.894,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.599,20C	13.142,12	800,00	257,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	7.050,00C	7.650,00	800,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	5.499,20C	5.492,12	0,00	7,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.329,59C	9.692,13	2.000,00	41.637,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.149,45C	155,62	0,00	993,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	270,90C	0,00	0,00	270,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	5.443,40C	4.010,92	0,00	1.432,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3.756,00C	1.536,00	0,00	2.220,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	437,15C	2.114,56	2.000,00	322,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	4.164,00C	1.473,60	0,00	2.690,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	1.608,69C	401,43	0,00	1.207,26C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.785,24C	63.158,31	24.000,00	30.626,93C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.444,00C	20.145,00	18.000,00	3.299,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	314,00C	12.300,00	12.000,00	14,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	5.130,00C	7.845,00	6.000,00	3.285,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	64.341,24C	43.013,31	6.000,00	27.327,93C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	391,52C	0,00	0,00	391,52C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.594,93C	0,00	0,00	1.594,93C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	68,17C	0,00	0,00	68,17C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	60.000,00C	38.800,00	0,00	21.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	2.286,62C	4.213,31	6.000,00	4.073,31C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	117.317,99	117.317,99	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	117.317,99	117.317,99	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.581,65	48.581,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.581,65	48.581,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.445,58	36.445,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	19.042,96	19.042,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.215,62	2.215,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.066,12	4.066,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	9.765,51	9.765,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.355,37	1.355,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	426,33	426,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	426,33	426,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.709,74	11.709,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	340,66	340,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	8.739,69	8.739,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	2.629,39	2.629,39	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.736,34	68.736,34	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.788,25	15.788,25	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.788,25	15.788,25	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	15.788,25	15.788,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.948,09	52.948,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.571,20	3.571,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.843,20	1.843,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.184,33	2.184,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.184,33	2.184,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.834,25	22.834,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.142,12	13.142,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.492,12	5.492,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.692,13	9.692,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	155,62	155,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.010,92	4.010,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	2.114,56	2.114,56	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	401,43	401,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.358,31	24.358,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.145,00	20.145,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	7.845,00	7.845,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	4.213,31	4.213,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	4.213,31	4.213,31	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	14,96C	104.549,98	117.317,99	12.782,97C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	14,96C	104.549,98	117.317,99	12.782,97C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.581,65	48.581,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.581,65	48.581,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.445,58	36.445,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	19.042,96	19.042,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.215,62	2.215,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.066,12	4.066,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	9.765,51	9.765,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.355,37	1.355,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	426,33	426,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	426,33	426,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.709,74	11.709,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	340,66	340,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	8.739,69	8.739,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	2.629,39	2.629,39	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14,96C	55.968,33	68.736,34	12.782,97C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.788,25	15.788,25	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.788,25	15.788,25	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	15.788,25	15.788,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	14,96C	40.180,08	52.948,09	12.782,97C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.571,20	3.571,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.843,20	1.843,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.184,33	2.184,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.184,33	2.184,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.722,24	22.834,25	2.112,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.142,12	13.142,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.492,12	5.492,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.580,12	9.692,13	2.112,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	155,62	155,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.898,91	4.010,92	2.112,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	2.114,56	2.114,56	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	401,43	401,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,96C	13.702,31	24.358,31	10.670,96C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.489,00	20.145,00	10.656,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.114,00	12.300,00	6.186,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.375,00	7.845,00	4.470,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	14,96C	4.213,31	4.213,31	14,96C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	14,96C	0,00	0,00	14,96C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	4.213,31	4.213,31	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.140.854,60C	0,00	104.549,98	1.245.404,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.140.854,60C	0,00	104.549,98	1.245.404,58C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	310.716,78C	0,00	48.581,65	359.298,43C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	310.716,78C	0,00	48.581,65	359.298,43C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.479,29C	0,00	36.445,58	279.924,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	198.669,13C	0,00	19.042,96	217.712,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	7.773,12C	0,00	2.215,62	9.988,74C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Horas Extras	2.336,72C	0,00	0,00	2.336,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	17.969,95C	0,00	4.066,12	22.036,07C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	10.322,84C	0,00	9.765,51	20.088,35C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	6.407,53C	0,00	1.355,37	7.762,90C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.294,16C	0,00	426,33	2.720,49C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.294,16C	0,00	426,33	2.720,49C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.943,33C	0,00	11.709,74	76.653,07C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	3.775,79C	0,00	340,66	4.116,45C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	39.988,27C	0,00	8.739,69	48.727,96C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	19.179,27C	0,00	2.629,39	21.808,66C
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.137,82C	0,00	55.968,33	886.106,15C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	317.167,29C	0,00	15.788,25	332.955,54C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	317.167,29C	0,00	15.788,25	332.955,54C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	317.167,29C	0,00	15.788,25	332.955,54C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	512.970,53C	0,00	40.180,08	553.150,61C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	43.099,20C	0,00	3.571,20	46.670,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	29.016,00C	0,00	1.728,00	30.744,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	5.644,80C	0,00	0,00	5.644,80C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	7.401,60C	0,00	1.843,20	9.244,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	1.036,80C	0,00	0,00	1.036,80C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14.484,42C	0,00	2.184,33	16.668,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.439,01C	0,00	2.184,33	6.623,34C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	619,29C	0,00	0,00	619,29C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	1.876,12C	0,00	0,00	1.876,12C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.550,00C	0,00	0,00	7.550,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.088,21C	0,00	20.722,24	177.810,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	80.050,80C	0,00	13.142,12	93.192,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	22.950,00C	0,00	7.650,00	30.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	57.100,80C	0,00	5.492,12	62.592,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	77.037,41C	0,00	7.580,12	84.617,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	850,55C	0,00	155,62	1.006,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	9.729,10C	0,00	0,00	9.729,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	24.556,60C	0,00	1.898,91	26.455,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.244,00C	0,00	1.536,00	7.780,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	597,00C	0,00	0,00	597,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	4.562,85C	0,00	2.114,56	6.677,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	14.736,00C	0,00	1.473,60	16.209,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	4.811,31C	0,00	401,43	5.212,74C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298.298,70C	0,00	13.702,31	312.001,01C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	99.696,00C	0,00	9.489,00	109.185,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	67.686,00C	0,00	6.114,00	73.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	32.010,00C	0,00	3.375,00	35.385,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	198.602,70C	0,00	4.213,31	202.816,01C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	175.167,38C	0,00	0,00	175.167,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.805,07C	0,00	0,00	2.805,07C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.916,87C	0,00	0,00	1.916,87C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	18.713,38C	0,00	4.213,31	22.926,69C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.030,17C	0,00	0,00	28.030,17C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.030,17C	0,00	0,00	28.030,17C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.030,17C	0,00	0,00	28.030,17C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	28.030,17C	0,00	0,00	28.030,17C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	28.030,17C	0,00	0,00	28.030,17C
TOTAIS	0,00	812.105,22	812.105,22	0,00

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2017

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
 Presidente
 COREN/AC Nº 182931
 846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
 Tesoureira
 COREN/AC Nº 305340
 215.733.872-15

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	64.700,83	69.854,30	Despesa Orçamentária	117.332,95	151.266,65
RECEITA REALIZADA	64.700,83	69.854,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	12.782,97	28.030,17
RECEITA CORRENTE	64.700,83	69.854,30	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	104.549,98	123.236,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.655,81	37.993,99	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	104.549,98	123.236,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	39.655,81	37.993,99	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	48.581,65	46.473,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.655,81	37.993,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.581,65	46.473,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.541,92	545,55	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.445,58	34.038,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.541,92	545,55	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426,33	436,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.040,44	6.720,70	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.709,74	11.998,27
SERVIÇOS FINANCEIROS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.968,33	76.763,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.040,44	6.720,70	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	15.788,25	11.496,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-95,03	CONTRIBUIÇÕES	15.788,25	11.496,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-95,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	40.180,08	65.267,07
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		-95,03	DIÁRIAS	3.571,20	3.189,60
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			MATERIAL DE CONSUMO	2.184,33	24.298,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-95,03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.722,24	19.456,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.462,66	24.689,09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.702,31	18.321,95

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	12.017,15	14.291,16	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS		14.972,88
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.706,56		DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		4.483,80
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.310,59	14.291,16	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		17.172,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO		1.149,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.445,51	10.397,93			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.445,51	10.397,93			
RECEITA DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	7.018,85	35.240,26	Pagamentos Extraorçamentários	7.018,85	7.210,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados		28.030,17	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.018,85	7.210,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.018,85	7.210,09
Saldo em espécie do Exercício Anterior	320.963,84	148.596,15	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	281.114,69	95.213,97
Caixa e Equivalente de Caixa	320.963,84	148.596,15	Caixa e Equivalente de Caixa	281.114,69	95.213,97
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	392.683,52	253.690,71		405.466,49	253.690,71

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2017

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
Presidente
COREN/AC Nº 182931
846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
Tesoureira
COREN/AC Nº 305340
215.733.872-15

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

Impresso em: 02/02/2018 13:39

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/2

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	956.000,00	1.416.455,90	64.700,83	-1.351.755,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	874.000,00	1.085.000,00	39.655,81	-1.045.344,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	874.000,00	1.085.000,00	39.655,81	-1.045.344,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	874.000,00	1.085.000,00	39.655,81	-1.045.344,19
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.000,00	16.000,00	1.541,92	-14.458,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.000,00	16.000,00	1.541,92	-14.458,08
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00	69.000,00	7.040,44	-61.959,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	69.000,00	7.040,44	-61.959,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.455,90	0,00	-180.455,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	180.455,90	0,00	-180.455,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	180.455,90	0,00	-180.455,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.000,00	66.000,00	16.462,66	-49.537,34
MULTAS E JUROS DE MORA	36.000,00	51.000,00	12.017,15	-38.982,85
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	9.706,56	-20.293,44
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	21.000,00	2.310,59	-18.689,41
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	4.445,51	-10.554,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	4.445,51	-10.554,49
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
ALIENAÇÃO DE BENS		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		956.000,00	1.416.455,90	64.700,83	-1.351.755,07	
DÉFICIT		0,00	0,00	52.617,16	52.617,16	
TOTAL		956.000,00	1.416.455,90	117.317,99	-1.299.137,91	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	956.000,00	1.416.455,90	117.317,99	117.317,99	104.549,98	1.299.137,91
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	956.000,00	1.416.455,90	117.317,99	117.317,99	104.549,98	1.299.137,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	335.700,00	385.300,00	48.581,65	48.581,65	48.581,65	336.718,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	335.700,00	385.300,00	48.581,65	48.581,65	48.581,65	336.718,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.500,00	297.500,00	36.445,58	36.445,58	36.445,58	261.054,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	3.600,00	426,33	426,33	426,33	3.173,67
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.700,00	84.200,00	11.709,74	11.709,74	11.709,74	72.490,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.300,00	1.031.155,90	68.736,34	68.736,34	55.968,33	962.419,56
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	239.000,00	333.000,00	15.788,25	15.788,25	15.788,25	317.211,75
CONTRIBUIÇÕES	239.000,00	333.000,00	15.788,25	15.788,25	15.788,25	317.211,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	381.300,00	698.155,90	52.948,09	52.948,09	40.180,08	645.207,81
DIÁRIAS	35.000,00	63.540,00	3.571,20	3.571,20	3.571,20	59.968,80
MATERIAL DE CONSUMO	55.150,00	53.000,00	2.184,33	2.184,33	2.184,33	50.815,67
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.650,00	221.817,00	22.834,25	22.834,25	20.722,24	198.982,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.000,00	353.298,90	24.358,31	24.358,31	13.702,31	328.940,59
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	956.000,00	1.416.455,90	117.317,99	117.317,99	104.549,98	1.299.137,91
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	956.000,00	1.416.455,90	117.317,99	117.317,99	104.549,98	1.299.137,91

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2017

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
 Presidente
 COREN/AC Nº 182931
 846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
 Tesoureira
 COREN/AC Nº 305340
 215.733.872-15

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

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	313.381,99	PASSIVO CIRCULANTE	12.782,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.114,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.802,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.782,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	29.464,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	371.266,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	177,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	337.089,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	387.574,76	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	230.485,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	12.782,97

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	671.865,51
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	671.865,51
TOTAL	684.648,48	TOTAL	684.648,48
ATIVO FINANCEIRO	283.917,28	PASSIVO FINANCEIRO	12.782,97
ATIVO PERMANENTE	400.731,20	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			671.865,51

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	271.134,31	67.571,89

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2017

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
Presidente
COREN/AC Nº 182931
846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
Tesoureira
COREN/AC Nº 305340
215.733.872-15

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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.575.539,97	1.068.690,55	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.456.926,00	1.231.146,41
CONTRIBUIÇÕES	1.015.683,64	801.230,67	PESSOAL E ENCARGOS	359.298,43	353.712,99
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.015.683,64	801.230,67	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	279.924,87	268.950,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.015.683,64	801.230,67	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	279.924,87	268.950,81
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	123.901,83	57.002,56	ENCARGOS PATRONAIS	73.257,11	79.271,52
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.901,83	57.002,56	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.720,49	2.687,04
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.901,83	57.002,56	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.808,66	21.516,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	134.199,01	33.735,28	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	48.727,96	55.068,48
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	340,13	BENEFICIOS A PESSOAL	6.116,45	5.490,66
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	340,13	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.116,45	5.490,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA	119.401,45	22.696,71	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	357.623,11	403.198,31
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	119.401,45	22.696,71	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.296,30	42.467,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.797,56	10.698,44	MATERIAL DE CONSUMO	32.296,30	42.467,21
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.797,56	10.698,44	SERVICOS	226.592,86	205.164,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	163.495,35	176.722,04	DIÁRIAS	46.670,40	25.768,80
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	163.495,35	176.722,04	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.922,46	179.395,85
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	163.495,35	176.722,04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	98.733,95	155.566,45
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	137.618,00	0,00	DEPRECIÇÃO	98.733,95	155.566,45
GANHOS COM ALIENAÇÃO	23.828,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	332.955,54	214.002,73
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.828,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	332.955,54	214.002,73
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.790,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	332.955,54	214.002,73
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.790,00	0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	84.376,95	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	642,14	0,00	PERDAS COM ALIENACAO	84.376,95	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	642,14	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	57.494,76	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	642,14	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGIVEIS	26.882,19	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	322.671,97	260.232,38

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	322.671,97	260.232,38
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	322.671,97	260.232,38
Total das Variações Ativas :	1.575.539,97	1.068.690,55	Total das Variações Passivas :	1.456.926,00	1.231.146,41
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		162.455,86	Superávit do Exercício	118.613,97	
Total	1.575.539,97	1.231.146,41	Total	1.575.539,97	1.231.146,41

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2017

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
Presidente
COREN/AC Nº 182931
846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
Tesoureira
COREN/AC Nº 305340
215.733.872-15

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.437.921,97	1.068.690,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	923.445,10	745.399,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	923.445,10	745.399,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	923.445,10	745.399,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.797,56	10.698,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.797,56	10.698,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	123.901,83	57.342,69
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	340,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	123.901,83	57.002,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.495,35	176.722,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	163.495,35	176.722,04
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	163.495,35	176.722,04
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	163.495,35	116.817,07
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	59.904,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.282,13	78.527,52
MULTAS E JUROS DE MORA	127.624,13	53.179,73
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	63.039,61	20.694,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	63.942,38	32.485,51
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	642,14	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	84.658,00	25.347,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	84.658,00	25.347,79
OUTROS INGRESSOS	51.462,28	45.297,44
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	1.245.404,58	1.040.409,56
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.245.404,58	1.040.409,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	359.298,43	353.712,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	359.298,43	353.712,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.924,87	268.950,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.720,49	2.687,04
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.653,07	82.075,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	886.106,15	686.696,57
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	332.955,54	214.002,73
CONTRIBUIÇÕES	332.955,54	214.002,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	553.150,61	472.693,84
DIÁRIAS	46.670,40	25.768,80
MATERIAL DE CONSUMO	16.668,75	35.326,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.810,45	151.365,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312.001,01	260.232,38
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.578,15
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.787,53
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	107.106,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	153.126,38

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS	81.906,95	67.877,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	162.072,72	5.701,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	23.828,00	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	23.828,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.900,72	5.701,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	95.213,97	89.512,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	281.114,69	95.213,97

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2017

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
Presidente
COREN/AC Nº 182931
846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
Tesoureira
COREN/AC Nº 305340
215.733.872-15

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