

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	748.951,35D	191.129,10	211.529,51	728.550,94D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	409.042,49D	191.129,10	209.477,65	390.693,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	384.128,36D	184.869,00	202.632,39	366.364,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	384.128,36D	184.869,00	202.632,39	366.364,97D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	384.128,36D	184.869,00	202.632,39	366.364,97D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.211,24D	183.919,19	172.632,39	29.498,04D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	7.501,71D	95.300,00	85.477,59	17.324,12D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	10.709,53D	88.619,19	87.154,80	12.173,92D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	365.917,12D	949,81	30.000,00	336.866,93D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica C/C 456-6	365.917,12D	949,81	30.000,00	336.866,93D
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	22.111,54D	6.260,10	6.845,26	21.526,38D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.111,54D	6.260,10	6.845,26	21.526,38D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	22.111,54D	6.260,10	6.845,26	21.526,38D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	22.111,54D	6.260,10	6.845,26	21.526,38D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	22.111,54D	6.260,10	6.845,26	21.526,38D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	339.908,86D	0,00	2.051,86	337.857,00D

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	305.731,60D	0,00	2.051,86	303.679,74D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	368.593,96D	0,00	0,00	368.593,96D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	368.593,96D	0,00	0,00	368.593,96D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	368.593,96D	0,00	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	117.330,00D	0,00	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
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	242.862,36C	0,00	2.051,86	244.914,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	242.862,36C	0,00	2.051,86	244.914,22C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	242.862,36C	0,00	2.051,86	244.914,22C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	242.862,36C	0,00	2.051,86	244.914,22C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	617.888,76C	111.293,12	102.858,23	609.453,87C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.489,09C	111.293,12	102.858,23	54,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.149,80C	44.447,47	38.297,67	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	31.546,79	31.546,79	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.546,79	31.546,79	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	31.546,79	31.546,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	28.581,27	28.581,27	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	2.908,62	2.908,62	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte	0,00	56,90	56,90	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.149,80C	12.900,68	6.750,88	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.149,80C	12.900,68	6.750,88	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	6.149,80C	12.900,68	6.750,88	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	4.115,11C	8.614,49	4.499,38	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha	2.034,69C	4.286,19	2.251,50	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.660,11C	64.597,04	62.991,13	54,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.660,11C	64.597,04	62.991,13	54,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.660,11C	64.597,04	62.991,13	54,20C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.660,11C	64.597,04	62.991,13	54,20C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	31.685,13	31.685,13	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	1.458,16	1.458,16	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	237,10	237,10	54,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.08 - INCORP- Sistema	0,00	2.947,20	2.947,20	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Vigiacre - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Oi S.A.	0,00	401,08	401,08	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	1.605,91C	3.342,70	1.736,79	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - Conselheiros	0,00	15.411,00	15.411,00	0,00
2.1.3.1.1.01.34 - Servidores	0,00	1.036,80	1.036,80	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	679,18C	2.248,61	1.569,43	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	679,18C	2.248,61	1.569,43	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	679,18C	2.248,61	1.569,43	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	679,18C	2.248,61	1.569,43	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	200,74C	417,84	217,10	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	478,44C	1.053,67	575,23	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	421,41	421,41	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	0,00	37,89	37,89	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	317,80	317,80	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	731.398,10D	101.834,52	0,00	833.232,62D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	170.416,83D	38.180,26	0,00	208.597,09D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	129.078,96D	31.489,89	0,00	160.568,85D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	129.078,96D	31.489,89	0,00	160.568,85D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	129.078,96D	31.489,89	0,00	160.568,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	129.078,96D	31.489,89	0,00	160.568,85D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	108.907,53D	18.801,24	0,00	127.708,77D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	7.580,70D	0,00	0,00	7.580,70D
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	2.276,31	0,00	10.848,82D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	9.780,03	0,00	9.780,03D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	2.857,50D	632,31	0,00	3.489,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	38.088,01D	6.453,27	0,00	44.541,28D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.300,70D	217,10	0,00	1.517,80D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.300,70D	217,10	0,00	1.517,80D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.300,70D	217,10	0,00	1.517,80D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.326,30D	1.736,79	0,00	12.063,09D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.326,30D	1.736,79	0,00	12.063,09D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	10.326,30D	1.736,79	0,00	12.063,09D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	26.461,01D	4.499,38	0,00	30.960,39D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.461,01D	4.499,38	0,00	30.960,39D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	26.461,01D	4.499,38	0,00	30.960,39D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	3.249,86D	237,10	0,00	3.486,96D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.249,86D	237,10	0,00	3.486,96D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.249,86D	237,10	0,00	3.486,96D
3.1.3.2.1.09 - Auxilio Transporte	1.649,86D	237,10	0,00	1.886,96D
3.1.3.2.1.12 - Auxilio Uniforme	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	152.732,25D	28.612,16	0,00	181.344,41D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.486,45D	8.201,03	0,00	30.687,48D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	22.486,45D	8.201,03	0,00	30.687,48D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	22.486,45D	8.201,03	0,00	30.687,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.197,51D	905,77	0,00	5.103,28D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	8.036,47D	6.845,26	0,00	14.881,73D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	7.252,47D	0,00	0,00	7.252,47D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2 - SERVICOS	117.868,97D	18.359,27	0,00	136.228,24D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	33.357,60D	3.772,80	0,00	37.130,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.357,60D	3.772,80	0,00	37.130,40D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	33.357,60D	3.772,80	0,00	37.130,40D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	25.668,00D	2.736,00	0,00	28.404,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	6.768,00D	1.036,80	0,00	7.804,80D
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	84.511,37D	14.586,47	0,00	99.097,84D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	84.511,37D	14.586,47	0,00	99.097,84D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.957,88D	7.978,26	0,00	44.936,14D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	8.925,00D	2.200,00	0,00	11.125,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	28.032,88D	5.778,26	0,00	33.811,14D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	47.553,49D	6.608,21	0,00	54.161,70D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	498,05D	99,61	0,00	597,66D
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	10.445,92D	1.458,16	0,00	11.904,08D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	9.343,00D	1.570,00	0,00	10.913,00D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.148,76D	0,00	0,00	2.148,76D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	2.444,96D	132,16	0,00	2.577,12D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	7.368,00D	2.947,20	0,00	10.315,20D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	2.388,10D	401,08	0,00	2.789,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	12.376,83D	2.051,86	0,00	14.428,69D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	12.376,83D	2.051,86	0,00	14.428,69D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	12.376,83D	2.051,86	0,00	14.428,69D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	12.376,83D	2.051,86	0,00	14.428,69D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	194.442,30D	22.154,80	0,00	216.597,10D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	194.442,30D	22.154,80	0,00	216.597,10D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	194.442,30D	22.154,80	0,00	216.597,10D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	194.442,30D	22.154,80	0,00	216.597,10D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	194.442,30D	22.154,80	0,00	216.597,10D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	213.806,72D	12.887,30	0,00	226.694,02D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	213.806,72D	12.887,30	0,00	226.694,02D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	213.806,72D	12.887,30	0,00	226.694,02D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO	213.806,72D	12.887,30	0,00	226.694,02D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	54.948,00D	12.675,00	0,00	67.623,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	38.268,00D	8.250,00	0,00	46.518,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	16.680,00D	4.425,00	0,00	21.105,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	158.858,72D	212,30	0,00	159.071,02D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	106.336,20D	0,00	0,00	106.336,20D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.873,74D	0,00	0,00	2.873,74D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.419,95D	108,68	0,00	1.528,63D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	48.228,83D	103,62	0,00	48.332,45D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	862.460,69C	0,00	89.869,00	952.329,69C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	652.790,29C	0,00	63.263,60	716.053,89C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	652.790,29C	0,00	63.263,60	716.053,89C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACÃO	652.790,29C	0,00	63.263,60	716.053,89C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	652.790,29C	0,00	63.263,60	716.053,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	472.604,51C	0,00	26.845,56	499.450,07C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	153.628,70C	0,00	30.272,69	183.901,39C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	26.557,08C	0,00	6.145,35	32.702,43C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	59.640,29C	0,00	11.453,52	71.093,81C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.640,29C	0,00	11.453,52	71.093,81C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.640,29C	0,00	11.453,52	71.093,81C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	59.640,29C	0,00	11.453,52	71.093,81C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	59.640,29C	0,00	11.453,52	71.093,81C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	47.044,39C	0,00	9.063,39	56.107,78C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	12.595,90C	0,00	2.390,13	14.986,03C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	74.314,15C	0,00	14.851,88	89.166,03C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	65.667,62C	0,00	13.902,07	79.569,69C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	65.667,62C	0,00	13.902,07	79.569,69C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	65.667,62C	0,00	13.902,07	79.569,69C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	41.015,35C	0,00	5,53	41.020,88C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.234,25C	0,00	0,00	4.234,25C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.418,02C	0,00	13.896,54	34.314,56C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.646,53C	0,00	949,81	9.596,34C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.646,53C	0,00	949,81	9.596,34C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.646,53C	0,00	949,81	9.596,34C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	8.646,53C	0,00	949,81	9.596,34C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	600,00C	0,00	300,00	900,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	600,00C	0,00	300,00	900,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	600,00C	0,00	300,00	900,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	600,00C	0,00	300,00	900,00C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	600,00C	0,00	300,00	900,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.925.318,41D	0,00	0,00	2.925.318,41D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.912.550,40D	0,00	0,00	2.912.550,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.456.275,20D	0,00	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
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	91.275,20D	0,00	0,00	91.275,20D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	91.275,20D	0,00	0,00	91.275,20D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.275,20D	0,00	0,00	91.275,20D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.275,20D	0,00	0,00	91.275,20D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	91.275,20D	0,00	0,00	91.275,20D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	91.275,20D	0,00	0,00	91.275,20D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	91.275,20D	0,00	0,00	91.275,20D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.456.275,20D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	50,00D	0,00	0,00	50,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - 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	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
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
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	91.275,20D	0,00	0,00	91.275,20D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	91.275,20D	0,00	0,00	91.275,20D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.775,20D	0,00	0,00	102.775,20D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	102.775,20D	0,00	0,00	102.775,20D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	620,00C	0,00	0,00	620,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	60,00C	0,00	0,00	60,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	500,00C	0,00	0,00	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	9.620,00D	0,00	0,00	9.620,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.200,00C	0,00	0,00	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	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
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	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.825,20D	0,00	0,00	103.825,20D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	103.825,20D	0,00	0,00	103.825,20D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	102.775,20D	0,00	0,00	102.775,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	31.050,00D	0,00	0,00	31.050,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	3.500,00C	0,00	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	2.925.318,41C	416.233,68	416.233,68	2.925.318,41C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.912.550,40C	416.233,68	416.233,68	2.912.550,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.456.275,20C	89.869,00	89.869,00	1.456.275,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	593.814,51C	89.869,00	0,00	503.945,51C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	593.814,51C	89.869,00	0,00	503.945,51C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	491.266,79C	57.118,25	0,00	434.148,54C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	491.266,79C	57.118,25	0,00	434.148,54C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	491.266,79C	57.118,25	0,00	434.148,54C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	347.895,49C	26.845,56	0,00	321.049,93C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	143.371,30C	30.272,69	0,00	113.098,61C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.353,47C	949,81	0,00	5.403,66C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.353,47C	949,81	0,00	5.403,66C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	6.353,47C	949,81	0,00	5.403,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	44.859,71C	11.453,52	0,00	33.406,19C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.859,71C	11.453,52	0,00	33.406,19C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	48.955,61C	9.063,39	0,00	39.892,22C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cedulas	4.095,90D	2.390,13	0,00	6.486,03D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.159,24C	0,00	0,00	16.159,24C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.159,24C	0,00	0,00	16.159,24C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	16.159,24C	0,00	0,00	16.159,24C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	16.159,24C	0,00	0,00	16.159,24C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	16.159,24C	0,00	0,00	16.159,24C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.175,30C	20.347,42	0,00	14.827,88C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	21.667,62D	13.902,07	0,00	35.569,69D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.249,60D	5,53	0,00	1.255,13D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.984,65C	5,53	0,00	2.979,12C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.234,25D	0,00	0,00	4.234,25D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.418,02D	13.896,54	0,00	34.314,56D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.418,02D	13.896,54	0,00	34.314,56D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00D	300,00	0,00	900,00D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	600,00D	300,00	0,00	900,00D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	600,00D	300,00	0,00	900,00D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	57.442,92C	6.145,35	0,00	51.297,57C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	57.442,92C	6.145,35	0,00	51.297,57C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	57.442,92C	6.145,35	0,00	51.297,57C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	862.460,69C	0,00	89.869,00	952.329,69C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	862.460,69C	0,00	89.869,00	952.329,69C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	626.233,21C	0,00	57.118,25	683.351,46C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	626.233,21C	0,00	57.118,25	683.351,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	626.233,21C	0,00	57.118,25	683.351,46C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	472.604,51C	0,00	26.845,56	499.450,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	153.628,70C	0,00	30.272,69	183.901,39C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.646,53C	0,00	949,81	9.596,34C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.646,53C	0,00	949,81	9.596,34C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	8.646,53C	0,00	949,81	9.596,34C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	59.640,29C	0,00	11.453,52	71.093,81C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	59.640,29C	0,00	11.453,52	71.093,81C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	47.044,39C	0,00	9.063,39	56.107,78C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	12.595,90C	0,00	2.390,13	14.986,03C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.824,70C	0,00	20.347,42	113.172,12C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	65.667,62C	0,00	13.902,07	79.569,69C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	45.249,60C	0,00	5,53	45.255,13C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	41.015,35C	0,00	5,53	41.020,88C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.234,25C	0,00	0,00	4.234,25C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.418,02C	0,00	13.896,54	34.314,56C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.418,02C	0,00	13.896,54	34.314,56C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00C	0,00	300,00	900,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	600,00C	0,00	300,00	900,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	600,00C	0,00	300,00	900,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.557,08C	0,00	6.145,35	32.702,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	26.557,08C	0,00	6.145,35	32.702,43C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	26.557,08C	0,00	6.145,35	32.702,43C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.456.275,20C	326.364,68	326.364,68	1.456.275,20C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	645.147,12C	100.767,50	21.280,42	565.660,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	605.647,12C	100.767,50	21.280,42	526.160,04C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	264.333,17C	38.180,26	0,00	226.152,91C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	264.333,17C	38.180,26	0,00	226.152,91C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.571,04C	31.489,89	0,00	161.081,15C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	143.342,47C	18.801,24	0,00	124.541,23C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.119,30C	0,00	0,00	1.119,30C
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	2.276,31	0,00	11.151,18C
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	9.780,03	0,00	12.219,97C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	5.792,50C	632,31	0,00	5.160,19C
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	2.799,30C	217,10	0,00	2.582,20C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.299,30C	217,10	0,00	2.082,20C
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	68.962,83C	6.473,27	0,00	62.489,56C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	1.850,14C	237,10	0,00	1.613,04C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	46.538,99C	4.499,38	0,00	42.039,61C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.673,70C	1.736,79	0,00	16.936,91C
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	341.313,95C	62.587,24	21.280,42	300.007,13C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	128.037,38C	22.154,80	15.020,32	120.902,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	128.037,38C	22.154,80	15.020,32	120.902,90C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	128.037,38C	22.154,80	15.020,32	120.902,90C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	213.276,57C	40.432,44	6.260,10	179.104,23C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	20.632,40C	3.772,80	0,00	16.859,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	4.332,00C	2.736,00	0,00	1.596,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	8.222,00C	1.036,80	0,00	7.185,20C
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	40.636,62C	7.552,47	6.260,10	39.344,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.552,49C	905,77	0,00	9.646,72C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	6.196,70	6.196,70	0,00
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	7,53C	0,00	0,00	7,53C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	28.000,00C	450,00	0,00	27.550,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	76,60C	0,00	63,40	140,00C
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	109.439,07C	16.156,47	0,00	93.282,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.672,56C	7.978,26	0,00	27.694,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	29.875,00C	2.200,00	0,00	27.675,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	5.797,56C	5.778,26	0,00	19,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.766,51C	8.178,21	0,00	65.588,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	901,95C	99,61	0,00	802,34C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	11.554,08C	1.458,16	0,00	10.095,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.657,00C	3.140,00	0,00	5.517,00C
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	7.671,24C	0,00	0,00	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	5.555,04C	132,16	0,00	5.422,88C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	11.632,00C	2.947,20	0,00	8.684,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	3.611,90C	401,08	0,00	3.210,82C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.518,48C	12.950,70	0,00	29.567,78C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40.052,00C	12.675,00	0,00	27.377,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	21.732,00C	8.250,00	0,00	13.482,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	18.320,00C	4.425,00	0,00	13.895,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	2.466,48C	275,70	0,00	2.190,78C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.439,00C	63,40	0,00	1.375,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	126,26C	0,00	0,00	126,26C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	580,05C	108,68	0,00	471,37C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	321,17C	103,62	0,00	217,55C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	55.959,98C	120.477,92	100.767,50	36.249,56C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	55.959,98C	120.477,92	100.767,50	36.249,56C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.180,26	38.180,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.180,26	38.180,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.489,89	31.489,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	18.801,24	18.801,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.276,31	2.276,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	9.780,03	9.780,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	632,31	632,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	217,10	217,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	217,10	217,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.473,27	6.473,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	237,10	237,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.499,38	4.499,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.736,79	1.736,79	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.959,98C	82.297,66	62.587,24	36.249,56C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	15.020,32C	37.175,12	22.154,80	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	15.020,32C	37.175,12	22.154,80	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	15.020,32C	37.175,12	22.154,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	40.939,66C	45.122,54	40.432,44	36.249,56C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	10,00C	3.772,80	3.772,80	10,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	10,00C	1.036,80	1.036,80	10,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.260,10C	13.812,57	7.552,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	905,77	905,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	6.196,70C	12.393,40	6.196,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	63,40C	63,40	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.669,56C	14.586,47	16.156,47	36.239,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.669,56C	7.978,26	7.978,26	34.669,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	34.669,56C	5.778,26	5.778,26	34.669,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.608,21	8.178,21	1.570,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.458,16	1.458,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.570,00	3.140,00	1.570,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	132,16	132,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.947,20	2.947,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	401,08	401,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.950,70	12.950,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.675,00	12.675,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	275,70	275,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	63,40	63,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	108,68	108,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	103,62	103,62	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.975,96C	105.119,26	99.197,50	54,20C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	5.975,96C	105.119,26	99.197,50	54,20C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.975,96C	44.102,02	38.180,26	54,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.975,96C	44.102,02	38.180,26	54,20C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.489,89	31.489,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	18.801,24	18.801,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.276,31	2.276,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	9.780,03	9.780,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	632,31	632,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,74C	417,84	217,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	200,74C	417,84	217,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.775,22C	12.194,29	6.473,27	54,20C
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	54,20C	237,10	237,10	54,20C
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	4.115,11C	8.614,49	4.499,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	1.605,91C	3.342,70	1.736,79	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.017,24	61.017,24	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.154,80	22.154,80	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.154,80	22.154,80	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	22.154,80	22.154,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.862,44	38.862,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.772,80	3.772,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.036,80	1.036,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.552,47	7.552,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	905,77	905,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	6.196,70	6.196,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.586,47	14.586,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.978,26	7.978,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.200,00	2.200,00	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	6.608,21	6.608,21	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	1.458,16	1.458,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	132,16	132,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.947,20	2.947,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	401,08	401,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.950,70	12.950,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.675,00	12.675,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	275,70	275,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	63,40	63,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	108,68	108,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	103,62	103,62	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	749.192,14C	0,00	105.119,26	854.311,40C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	705.692,14C	0,00	105.119,26	810.811,40C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	164.440,87C	0,00	44.102,02	208.542,89C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	164.440,87C	0,00	44.102,02	208.542,89C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.078,96C	0,00	31.489,89	160.568,85C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	108.907,53C	0,00	18.801,24	127.708,77C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	7.580,70C	0,00	0,00	7.580,70C
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	2.276,31	10.848,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	9.780,03	9.780,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	2.857,50C	0,00	632,31	3.489,81C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.099,96C	0,00	417,84	1.517,80C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.099,96C	0,00	417,84	1.517,80C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.261,95C	0,00	12.194,29	46.456,24C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	1.595,66C	0,00	237,10	1.832,76C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	22.345,90C	0,00	8.614,49	30.960,39C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	8.720,39C	0,00	3.342,70	12.063,09C
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	541.251,27C	0,00	61.017,24	602.268,51C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	194.442,30C	0,00	22.154,80	216.597,10C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	194.442,30C	0,00	22.154,80	216.597,10C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	194.442,30C	0,00	22.154,80	216.597,10C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	346.808,97C	0,00	38.862,44	385.671,41C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	33.357,60C	0,00	3.772,80	37.130,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.668,00C	0,00	2.736,00	28.404,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	6.768,00C	0,00	1.036,80	7.804,80C
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	15.133,28C	0,00	7.552,47	22.685,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.197,51C	0,00	905,77	5.103,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	683,30C	0,00	6.196,70	6.880,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	7.252,47C	0,00	0,00	7.252,47C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.511,37C	0,00	14.586,47	99.097,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.957,88C	0,00	7.978,26	44.936,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	8.925,00C	0,00	2.200,00	11.125,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	28.032,88C	0,00	5.778,26	33.811,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	47.553,49C	0,00	6.608,21	54.161,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	498,05C	0,00	99,61	597,66C
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	10.445,92C	0,00	1.458,16	11.904,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	9.343,00C	0,00	1.570,00	10.913,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.148,76C	0,00	0,00	2.148,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.444,96C	0,00	132,16	2.577,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	7.368,00C	0,00	2.947,20	10.315,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.388,10C	0,00	401,08	2.789,18C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213.806,72C	0,00	12.950,70	226.757,42C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	54.948,00C	0,00	12.675,00	67.623,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	38.268,00C	0,00	8.250,00	46.518,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	16.680,00C	0,00	4.425,00	21.105,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	158.858,72C	0,00	275,70	159.134,42C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	106.336,20C	0,00	63,40	106.399,60C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.873,74C	0,00	0,00	2.873,74C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.419,95C	0,00	108,68	1.528,63C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	48.228,83C	0,00	103,62	48.332,45C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.002 - Veículos	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.768,01C	0,00	0,00	12.768,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	820.490,42	820.490,42	0,00

Rio Branco-AC, 31 de julho de 2018

Areski de Assis Peniche
Presidente
Coren- Ac 84.849
349.747.502-59

Antônia Suely s. de Andrade
Tesoureira
Coren -Ac 263.049
434.907.782-00

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	89.869,00	79.189,41	Despesa Orçamentária	105.119,26	82.756,94
RECEITA REALIZADA	89.869,00	79.189,41	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	105.119,26	82.756,94
RECEITA CORRENTE	89.869,00	72.609,41	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	105.119,26	82.756,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.118,25	45.077,21	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	44.102,02	36.123,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	57.118,25	45.077,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.102,02	36.123,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	57.118,25	45.077,21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.489,89	29.763,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	949,81		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417,84	199,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	949,81		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.194,29	6.159,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.453,52	9.466,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.017,24	46.633,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.453,52	9.466,04	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	22.154,80	18.151,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			CONTRIBUIÇÕES	22.154,80	18.151,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	38.862,44	28.481,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			DIÁRIAS	3.772,80	3.283,20
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			MATERIAL DE CONSUMO	7.552,47	907,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.347,42	18.066,16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.586,47	12.957,98
MULTAS E JUROS DE MORA	13.902,07	11.243,08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.950,70	11.333,58
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5,53	7.714,24			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.896,54	3.528,84			
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00				
RESTITUIÇÕES	300,00				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.145,35	6.823,08			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.145,35	6.823,08			
RECEITA DE CAPITAL		6.580,00			
ALIENAÇÃO DE BENS		6.580,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.660,73	3.410,26	Pagamentos Extraorçamentários	6.173,86	4.246,70
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	3.660,73	3.410,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.173,86	4.246,70
Saldo em espécie do Exercício Anterior	384.128,36	299.026,12	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	366.364,97	294.622,15
Caixa e Equivalente de Caixa	384.128,36	299.026,12	Caixa e Equivalente de Caixa	366.364,97	294.622,15
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	477.658,09	381.625,79		477.658,09	381.625,79

Rio Branco-AC, 31 de julho de 2018

Areski de Assis Peniche
Presidente
Coren- Ac 84.849
349.747.502-59

Antônia Suely s. de Andrade
Tesoureira
Coren -Ac 263.049
434.907.782-00

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.365.000,00	1.456.275,20	89.869,00	-1.366.406,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.117.500,00	1.117.500,00	57.118,25	-1.060.381,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.117.500,00	1.117.500,00	57.118,25	-1.060.381,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.117.500,00	1.117.500,00	57.118,25	-1.060.381,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	949,81	-14.050,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	949,81	-14.050,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	104.500,00	104.500,00	11.453,52	-93.046,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	104.500,00	104.500,00	11.453,52	-93.046,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	91.275,20	0,00	-91.275,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	91.275,20	0,00	-91.275,20
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	91.275,20	0,00	-91.275,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.000,00	128.000,00	20.347,42	-107.652,58
MULTAS E JUROS DE MORA	44.000,00	44.000,00	13.902,07	-30.097,93
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	44.000,00	5,53	-43.994,47
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.896,54	13.896,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	84.000,00	84.000,00	6.145,35	-77.854,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	84.000,00	84.000,00	6.145,35	-77.854,65

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
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	89.869,00	-1.366.406,20
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.365.000,00	1.456.275,20	89.869,00	-1.366.406,20
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.365.000,00	1.456.275,20	79.487,08	99.197,50	105.119,26	1.376.788,12
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.282.000,00	1.373.275,20	79.487,08	99.197,50	105.119,26	1.293.788,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	446.250,00	434.750,00	38.180,26	38.180,26	44.102,02	396.569,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	446.250,00	434.750,00	38.180,26	38.180,26	44.102,02	396.569,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.150,00	321.650,00	31.489,89	31.489,89	31.489,89	290.160,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00	4.100,00	217,10	217,10	417,84	3.882,90
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	109.000,00	6.473,27	6.473,27	12.194,29	102.526,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.750,00	938.525,20	41.306,82	61.017,24	61.017,24	897.218,38
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	337.500,00	337.500,00	7.134,48	22.154,80	22.154,80	330.365,52
CONTRIBUIÇÕES	337.500,00	337.500,00	7.134,48	22.154,80	22.154,80	330.365,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	498.250,00	601.025,20	34.172,34	38.862,44	38.862,44	566.852,86
DIÁRIAS	54.000,00	54.000,00	3.772,80	3.772,80	3.772,80	50.227,20
MATERIAL DE CONSUMO	62.650,00	62.030,00	1.292,37	7.552,47	7.552,47	60.737,63
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	16.156,47	14.586,47	14.586,47	212.463,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.500,00	256.325,20	12.950,70	12.950,70	12.950,70	243.374,50
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
INVESTIMENTOS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	79.487,08	99.197,50	105.119,26	1.376.788,12
SUPERÁVIT	0,00	0,00	10.381,92	0,00	0,00	-10.381,92
TOTAL	1.365.000,00	1.456.275,20	89.869,00	99.197,50	105.119,26	1.366.406,20

Rio Branco-AC, 31 de julho de 2018

Areski de Assis Peniche
Presidente
Coren- Ac 84.849
349.747.502-59

Antônia Suely s. de Andrade
Tesoureira
Coren -Ac 263.049
434.907.782-00

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

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	390.693,94	PASSIVO CIRCULANTE	54,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	366.364,97	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	54,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	21.526,38	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	337.857,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	34.000,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	177,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
IMOBILIZADO	303.679,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	368.593,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	244.914,22		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	54,20

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	728.496,74
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	728.496,74
TOTAL	728.550,94	TOTAL	728.550,94
ATIVO FINANCEIRO	369.167,56	PASSIVO FINANCEIRO	36.303,76
ATIVO PERMANENTE	359.383,38	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			692.247,18

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	332.863,80	271.149,27

Rio Branco-AC, 31 de julho de 2018

Areski de Assis Peniche
Presidente
Coren- Ac 84.849
349.747.502-59

Antônia Suely s. de Andrade
Tesoureira
Coren -Ac 263.049
434.907.782-00

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

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	952.329,69	1.141.727,69	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	833.232,62	933.420,02
CONTRIBUIÇÕES	716.053,89	730.012,26	PESSOAL E ENCARGOS	208.597,09	202.885,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	716.053,89	730.012,26	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	160.568,85	155.840,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	716.053,89	730.012,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	160.568,85	155.840,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	71.093,81	70.130,90	ENCARGOS PATRONAIS	44.541,28	42.921,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.093,81	70.130,90	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.517,80	1.449,57
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.093,81	70.130,90	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.063,09	11.641,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	89.166,03	57.077,04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	30.960,39	29.830,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA	79.569,69	51.351,35	BENEFICIOS A PESSOAL	3.486,96	4.124,48
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	79.569,69	51.351,35	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.486,96	4.124,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.596,34	5.725,69	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	181.344,41	254.794,31
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.596,34	5.725,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.687,48	17.114,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	75.115,96	163.495,35	MATERIAL DE CONSUMO	30.687,48	17.114,65
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	75.115,96	163.495,35	SERVICOS	136.228,24	128.300,43
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	75.115,96	163.495,35	DIÁRIAS	37.130,40	25.855,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	120.370,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.097,84	102.445,23
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	6.580,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.428,69	109.379,23
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.580,00	DEPRECIÇÃO	14.428,69	109.379,23
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	216.597,10	229.933,69
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	216.597,10	229.933,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	900,00	642,14	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	216.597,10	229.933,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	900,00	642,14	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	9.738,63
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	642,14	PERDAS COM ALIENACAO	0,00	9.738,63
INDENIZAÇÕES	900,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.738,63
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	226.694,02	236.067,42
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	226.694,02	236.067,42

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	226.694,02	236.067,42
Total das Variações Ativas :	952.329,69	1.141.727,69	Total das Variações Passivas :	833.232,62	933.420,02
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	119.097,07	208.307,67
Total	952.329,69	1.141.727,69	Total	952.329,69	1.141.727,69

Rio Branco-AC, 31 de julho de 2018

Areski de Assis Peniche
Presidente
Coren- Ac 84.849
349.747.502-59

Antônia Suely s. de Andrade
Tesoureira
Coren -Ac 263.049
434.907.782-00

Elvira Barahuna
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	89.869,00	72.609,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.118,25	45.077,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	57.118,25	45.077,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	57.118,25	45.077,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	949,81	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	949,81	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.453,52	9.466,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.453,52	9.466,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.347,42	18.066,16
MULTAS E JUROS DE MORA	13.902,07	11.243,08
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5,53	7.714,24
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.896,54	3.528,84
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00
RESTITUIÇÕES	300,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.145,35	6.823,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.145,35	6.823,08
OUTROS INGRESSOS	3.660,73	3.410,26
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	105.119,26	82.756,94
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	105.119,26	82.756,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	44.102,02	36.123,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.102,02	36.123,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.489,89	29.763,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417,84	199,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.194,29	6.159,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.017,24	46.633,85
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	22.154,80	18.151,95
CONTRIBUIÇÕES	22.154,80	18.151,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	38.862,44	28.481,90
DIÁRIAS	3.772,80	3.283,20
MATERIAL DE CONSUMO	7.552,47	907,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.586,47	12.957,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.950,70	11.333,58
OUTROS DESEMBOLSOS	6.173,86	4.246,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-17.763,39	-10.983,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	6.580,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	6.580,00
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	-17.763,39	-4.403,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	384.128,36	299.026,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	366.364,97	294.622,15

Rio Branco-AC, 31 de julho de 2018

Areski de Assis Peniche
 Presidente
 Coren- Ac 84.849
 349.747.502-59

Antônia Suely s. de Andrade
 Tesoureira
 Coren -Ac 263.049
 434.907.782-00

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