

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	774.946,24D	146.753,50	172.748,39	748.951,35D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	424.955,66D	146.753,50	162.666,67	409.042,49D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	399.677,63D	146.753,50	162.302,77	384.128,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	399.677,63D	146.753,50	162.302,77	384.128,36D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	399.677,63D	146.753,50	162.302,77	384.128,36D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.833,57D	145.606,14	142.228,47	18.211,24D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	14.653,37D	46.357,01	53.508,67	7.501,71D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	5.782,80C	79.174,83	62.682,50	10.709,53D
1.1.1.1.1.19.09 - Caixa Economica Federal Ag 0534 C/C 6147-4 Semana da Enfermagem 2018	5.963,00D	20.074,30	26.037,30	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	384.844,06D	1.147,36	20.074,30	365.917,12D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica C/C 456-6	364.844,06D	1.073,06	0,00	365.917,12D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Economica Federal Ag 0534 C/C 133179-0 Semana da Enfermagem 2018	20.000,00D	74,30	20.074,30	0,00
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	22.475,44D	0,00	363,90	22.111,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.475,44D	0,00	363,90	22.111,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	22.475,44D	0,00	363,90	22.111,54D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	22.475,44D	0,00	363,90	22.111,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	22.475,44D	0,00	363,90	22.111,54D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	349.990,58D	0,00	10.081,72	339.908,86D
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	315.813,32D	0,00	10.081,72	305.731,60D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	232.780,64C	0,00	10.081,72	242.862,36C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	232.780,64C	0,00	10.081,72	242.862,36C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	232.780,64C	0,00	10.081,72	242.862,36C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	232.780,64C	0,00	10.081,72	242.862,36C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	609.453,87C	82.954,56	91.389,45	617.888,76C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	54,20C	82.954,56	91.389,45	8.489,09C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.073,87	26.223,67	6.149,80C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	20.073,87	20.073,87	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.073,87	20.073,87	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.073,87	20.073,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	20.073,87	20.073,87	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	6.149,80	6.149,80C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	6.149,80	6.149,80C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	0,00	6.149,80	6.149,80C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	0,00	4.115,11	4.115,11C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha	0,00	0,00	2.034,69	2.034,69C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54,20C	62.151,48	63.757,39	1.660,11C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	54,20C	62.151,48	63.757,39	1.660,11C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54,20C	62.151,48	63.757,39	1.660,11C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	54,20C	62.151,48	63.757,39	1.660,11C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	38.490,79	38.490,79	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	2.160,73	2.160,73	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes	54,20C	0,00	0,00	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
2.1.3.1.1.01.10 - Oi S.A.	0,00	402,50	402,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	0,00	1.605,91	1.605,91C
2.1.3.1.1.01.33 - Conselheiros	0,00	14.052,00	14.052,00	0,00
2.1.3.1.1.01.34 - Servidores	0,00	1.267,20	1.267,20	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	729,21	1.408,39	679,18C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	729,21	1.408,39	679,18C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	729,21	1.408,39	679,18C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	729,21	1.408,39	679,18C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	200,74	200,74C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	0,00	478,44	478,44C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	411,41	411,41	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	632.805,37D	98.592,73	0,00	731.398,10D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	144.421,20D	25.995,63	0,00	170.416,83D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	109.005,09D	20.073,87	0,00	129.078,96D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	109.005,09D	20.073,87	0,00	129.078,96D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	109.005,09D	20.073,87	0,00	129.078,96D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	109.005,09D	20.073,87	0,00	129.078,96D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	90.278,94D	18.628,59	0,00	108.907,53D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.135,42D	1.445,28	0,00	7.580,70D
3.1.1.2.1.01.04 - Horas Extras	1.160,72D	0,00	0,00	1.160,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	8.572,51D	0,00	0,00	8.572,51D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	2.857,50D	0,00	0,00	2.857,50D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	32.166,25D	5.921,76	0,00	38.088,01D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.099,96D	200,74	0,00	1.300,70D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.099,96D	200,74	0,00	1.300,70D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.099,96D	200,74	0,00	1.300,70D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.720,39D	1.605,91	0,00	10.326,30D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.720,39D	1.605,91	0,00	10.326,30D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	8.720,39D	1.605,91	0,00	10.326,30D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	22.345,90D	4.115,11	0,00	26.461,01D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.345,90D	4.115,11	0,00	26.461,01D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	22.345,90D	4.115,11	0,00	26.461,01D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	3.249,86D	0,00	0,00	3.249,86D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.249,86D	0,00	0,00	3.249,86D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.249,86D	0,00	0,00	3.249,86D
3.1.3.2.1.09 - Auxilio Transporte	1.649,86D	0,00	0,00	1.649,86D
3.1.3.2.1.12 - Auxilio Uniforme	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	117.672,65D	35.059,60	0,00	152.732,25D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.595,67D	9.890,78	0,00	22.486,45D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	12.595,67D	9.890,78	0,00	22.486,45D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	12.595,67D	9.890,78	0,00	22.486,45D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.923,10D	2.274,41	0,00	4.197,51D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	7.672,57D	363,90	0,00	8.036,47D
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	0,00	7.252,47	0,00	7.252,47D
3.3.2 - SERVICOS	102.781,87D	15.087,10	0,00	117.868,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	28.922,40D	4.435,20	0,00	33.357,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.922,40D	4.435,20	0,00	33.357,60D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	28.922,40D	4.435,20	0,00	33.357,60D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	22.500,00D	3.168,00	0,00	25.668,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	5.500,80D	1.267,20	0,00	6.768,00D
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	73.859,47D	10.651,90	0,00	84.511,37D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	73.859,47D	10.651,90	0,00	84.511,37D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.179,62D	5.778,26	0,00	36.957,88D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	8.925,00D	0,00	0,00	8.925,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	22.254,62D	5.778,26	0,00	28.032,88D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	42.679,85D	4.873,64	0,00	47.553,49D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	398,44D	99,61	0,00	498,05D
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	8.285,19D	2.160,73	0,00	10.445,92D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	7.793,00D	1.550,00	0,00	9.343,00D
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	1.784,16D	660,80	0,00	2.444,96D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	7.368,00D	0,00	0,00	7.368,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	1.985,60D	402,50	0,00	2.388,10D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.295,11D	10.081,72	0,00	12.376,83D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	2.295,11D	10.081,72	0,00	12.376,83D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.295,11D	10.081,72	0,00	12.376,83D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	2.295,11D	10.081,72	0,00	12.376,83D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	174.727,02D	19.715,28	0,00	194.442,30D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	174.727,02D	19.715,28	0,00	194.442,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	174.727,02D	19.715,28	0,00	194.442,30D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	174.727,02D	19.715,28	0,00	194.442,30D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	174.727,02D	19.715,28	0,00	194.442,30D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	195.984,50D	17.822,22	0,00	213.806,72D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	195.984,50D	17.822,22	0,00	213.806,72D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	195.984,50D	17.822,22	0,00	213.806,72D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	195.984,50D	17.822,22	0,00	213.806,72D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	44.064,00D	10.884,00	0,00	54.948,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	30.354,00D	7.914,00	0,00	38.268,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	13.710,00D	2.970,00	0,00	16.680,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	151.920,50D	6.938,22	0,00	158.858,72D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	102.836,20D	3.500,00	0,00	106.336,20D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.552,99D	320,75	0,00	2.873,74D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.403,90D	16,05	0,00	1.419,95D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	45.127,41D	3.101,42	0,00	48.228,83D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	798.297,74C	16.159,24	80.322,19	862.460,69C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	599.107,64C	0,00	53.682,65	652.790,29C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	599.107,64C	0,00	53.682,65	652.790,29C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	599.107,64C	0,00	53.682,65	652.790,29C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	599.107,64C	0,00	53.682,65	652.790,29C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	446.381,35C	0,00	26.223,16	472.604,51C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	127.494,09C	0,00	26.134,61	153.628,70C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	25.232,20C	0,00	1.324,88	26.557,08C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.709,61C	0,00	9.930,68	59.640,29C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.709,61C	0,00	9.930,68	59.640,29C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.709,61C	0,00	9.930,68	59.640,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	49.709,61C	0,00	9.930,68	59.640,29C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.709,61C	0,00	9.930,68	59.640,29C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	39.295,83C	0,00	7.748,56	47.044,39C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	10.413,78C	0,00	2.182,12	12.595,90C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	57.605,29C	0,00	16.708,86	74.314,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.106,12C	0,00	15.561,50	65.667,62C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.106,12C	0,00	15.561,50	65.667,62C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	50.106,12C	0,00	15.561,50	65.667,62C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	39.393,82C	0,00	1.621,53	41.015,35C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.234,25	4.234,25C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.712,30C	0,00	9.705,72	20.418,02C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.499,17C	0,00	1.147,36	8.646,53C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.499,17C	0,00	1.147,36	8.646,53C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.499,17C	0,00	1.147,36	8.646,53C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	7.499,17C	0,00	1.147,36	8.646,53C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	91.275,20C	16.159,24	0,00	75.115,96C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	91.275,20C	16.159,24	0,00	75.115,96C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	91.275,20C	16.159,24	0,00	75.115,96C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	91.275,20C	16.159,24	0,00	75.115,96C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	91.275,20C	16.159,24	0,00	75.115,96C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	91.275,20C	16.159,24	0,00	75.115,96C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	91.275,20C	16.159,24	0,00	75.115,96C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.925.318,41D	500,00	500,00	2.925.318,41D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.912.550,40D	500,00	500,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	500,00	500,00	1.456.275,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.365.000,00D	500,00	500,00	1.365.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.282.000,00D	500,00	500,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	500,00	500,00	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	500,00	500,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	500,00	500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	57.500,00D	500,00	500,00	57.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	17.000,00D	500,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	409.700,34	409.700,34	2.925.318,41C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.912.550,40C	409.700,34	409.700,34	2.912.550,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.456.275,20C	96.481,43	96.481,43	1.456.275,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	657.977,46C	80.322,19	16.159,24	593.814,51C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	657.977,46C	80.322,19	16.159,24	593.814,51C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	543.624,56C	52.357,77	0,00	491.266,79C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	543.624,56C	52.357,77	0,00	491.266,79C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	543.624,56C	52.357,77	0,00	491.266,79C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	374.118,65C	26.223,16	0,00	347.895,49C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	169.505,91C	26.134,61	0,00	143.371,30C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,83C	1.147,36	0,00	6.353,47C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,83C	1.147,36	0,00	6.353,47C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.500,83C	1.147,36	0,00	6.353,47C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	54.790,39C	9.930,68	0,00	44.859,71C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.790,39C	9.930,68	0,00	44.859,71C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	56.704,17C	7.748,56	0,00	48.955,61C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	1.913,78D	2.182,12	0,00	4.095,90D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	16.159,24	16.159,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.159,24	16.159,24C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	16.159,24	16.159,24C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	16.159,24	16.159,24C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	16.159,24	16.159,24C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.061,68C	16.886,38	0,00	35.175,30C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	6.106,12D	15.561,50	0,00	21.667,62D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.606,18C	5.855,78	0,00	1.249,60D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.606,18C	1.621,53	0,00	2.984,65C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.234,25	0,00	4.234,25D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.712,30D	9.705,72	0,00	20.418,02D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.712,30D	9.705,72	0,00	20.418,02D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	58.767,80C	1.324,88	0,00	57.442,92C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	58.767,80C	1.324,88	0,00	57.442,92C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	58.767,80C	1.324,88	0,00	57.442,92C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	798.297,74C	16.159,24	80.322,19	862.460,69C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	798.297,74C	16.159,24	80.322,19	862.460,69C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	573.875,44C	0,00	52.357,77	626.233,21C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	573.875,44C	0,00	52.357,77	626.233,21C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	573.875,44C	0,00	52.357,77	626.233,21C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	446.381,35C	0,00	26.223,16	472.604,51C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	127.494,09C	0,00	26.134,61	153.628,70C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.499,17C	0,00	1.147,36	8.646,53C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.499,17C	0,00	1.147,36	8.646,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.499,17C	0,00	1.147,36	8.646,53C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	49.709,61C	0,00	9.930,68	59.640,29C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.709,61C	0,00	9.930,68	59.640,29C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	39.295,83C	0,00	7.748,56	47.044,39C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	10.413,78C	0,00	2.182,12	12.595,90C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.275,20C	16.159,24	0,00	75.115,96C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.275,20C	16.159,24	0,00	75.115,96C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	91.275,20C	16.159,24	0,00	75.115,96C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	91.275,20C	16.159,24	0,00	75.115,96C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	91.275,20C	16.159,24	0,00	75.115,96C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.938,32C	0,00	16.886,38	92.824,70C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	50.106,12C	0,00	15.561,50	65.667,62C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	39.393,82C	0,00	5.855,78	45.249,60C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	39.393,82C	0,00	1.621,53	41.015,35C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.234,25	4.234,25C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.712,30C	0,00	9.705,72	20.418,02C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.712,30C	0,00	9.705,72	20.418,02C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.232,20C	0,00	1.324,88	26.557,08C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.232,20C	0,00	1.324,88	26.557,08C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	25.232,20C	0,00	1.324,88	26.557,08C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.456.275,20C	313.218,91	313.218,91	1.456.275,20C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	748.796,39C	123.497,86	19.848,59	645.147,12C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	709.296,39C	123.497,86	19.848,59	605.647,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	290.328,80C	44.624,22	18.628,59	264.333,17C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	290.328,80C	44.624,22	18.628,59	264.333,17C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.644,91C	38.702,46	18.628,59	192.571,04C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	161.971,06C	37.257,18	18.628,59	143.342,47C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.564,58C	1.445,28	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	0,00	0,00	13.427,49C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	5.792,50C	0,00	0,00	5.792,50C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,04C	200,74	0,00	2.799,30C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,04C	200,74	0,00	2.299,30C
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	74.683,85C	5.721,02	0,00	68.962,83C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	1.850,14C	0,00	0,00	1.850,14C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	50.654,10C	4.115,11	0,00	46.538,99C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	20.279,61C	1.605,91	0,00	18.673,70C
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	418.967,59C	78.873,64	1.220,00	341.313,95C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	162.772,98C	34.735,60	0,00	128.037,38C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	162.772,98C	34.735,60	0,00	128.037,38C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	162.772,98C	34.735,60	0,00	128.037,38C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	256.194,61C	44.138,04	1.220,00	213.276,57C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	25.067,60C	5.155,20	720,00	20.632,40C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	7.500,00C	3.888,00	720,00	4.332,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	9.489,20C	1.267,20	0,00	8.222,00C
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	56.423,60C	15.786,98	0,00	40.636,62C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	12.826,90C	2.274,41	0,00	10.552,49C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	6.196,70C	6.196,70	0,00	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	7.260,00C	7.252,47	0,00	7,53C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	140,00C	63,40	0,00	76,60C
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	114.312,71C	4.873,64	0,00	109.439,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.672,56C	0,00	0,00	35.672,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	29.875,00C	0,00	0,00	29.875,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	5.797,56C	0,00	0,00	5.797,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	78.640,15C	4.873,64	0,00	73.766,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.001,56C	99,61	0,00	901,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.083,30C	0,00	0,00	1.083,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	13.714,81C	2.160,73	0,00	11.554,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	10.207,00C	1.550,00	0,00	8.657,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	6.215,84C	660,80	0,00	5.555,04C
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	0,00	0,00	11.632,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	4.014,40C	402,50	0,00	3.611,90C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.340,70C	18.322,22	500,00	42.518,48C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.936,00C	10.884,00	0,00	40.052,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	29.646,00C	7.914,00	0,00	21.732,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	21.290,00C	2.970,00	0,00	18.320,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	9.404,70C	7.438,22	500,00	2.466,48C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	4.939,00C	3.500,00	0,00	1.439,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	447,01C	320,75	0,00	126,26C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	596,10C	16,05	0,00	580,05C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	2.922,59C	3.101,42	500,00	321,17C
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
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	40.457,82C	107.495,70	122.997,86	55.959,98C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	40.457,82C	107.495,70	122.997,86	55.959,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.624,22	44.624,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.624,22	44.624,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.702,46	38.702,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	37.257,18	37.257,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.445,28	1.445,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200,74	200,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	200,74	200,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.721,02	5.721,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.115,11	4.115,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.605,91	1.605,91	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.457,82C	62.871,48	78.373,64	55.959,98C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.715,28	34.735,60	15.020,32C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.715,28	34.735,60	15.020,32C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	19.715,28	34.735,60	15.020,32C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	40.457,82C	43.156,20	43.638,04	40.939,66C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	10,00C	5.155,20	5.155,20	10,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	10,00C	1.267,20	1.267,20	10,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.526,88	15.786,98	6.260,10C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.274,41	2.274,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	6.196,70	6.196,70C
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.252,47	7.252,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	63,40	63,40C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.447,82C	10.651,90	4.873,64	34.669,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.447,82C	5.778,26	0,00	34.669,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.447,82C	5.778,26	0,00	34.669,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.873,64	4.873,64	0,00
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	2.160,73	2.160,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	660,80	660,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	402,50	402,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.822,22	17.822,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	7.914,00	7.914,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	6.938,22	6.938,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	320,75	320,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	16,05	16,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	3.101,42	3.101,42	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	54,20C	82.225,35	88.147,11	5.975,96C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	54,20C	82.225,35	88.147,11	5.975,96C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	54,20C	20.073,87	25.995,63	5.975,96C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	54,20C	20.073,87	25.995,63	5.975,96C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.073,87	20.073,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	18.628,59	18.628,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.445,28	1.445,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	200,74	200,74C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	200,74	200,74C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54,20C	0,00	5.721,02	5.775,22C
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxílio Transporte	54,20C	0,00	0,00	54,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	0,00	4.115,11	4.115,11C
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	0,00	1.605,91	1.605,91C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.151,48	62.151,48	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.715,28	19.715,28	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.715,28	19.715,28	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	19.715,28	19.715,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.436,20	42.436,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.435,20	4.435,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.267,20	1.267,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.526,88	9.526,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.274,41	2.274,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.252,47	7.252,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.651,90	10.651,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.778,26	5.778,26	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	4.873,64	4.873,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.160,73	2.160,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	660,80	660,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	402,50	402,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.822,22	17.822,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.884,00	10.884,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	7.914,00	7.914,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	6.938,22	6.938,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	320,75	320,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	16,05	16,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	3.101,42	3.101,42	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	666.966,79C	0,00	82.225,35	749.192,14C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	623.466,79C	0,00	82.225,35	705.692,14C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	144.367,00C	0,00	20.073,87	164.440,87C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	144.367,00C	0,00	20.073,87	164.440,87C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.005,09C	0,00	20.073,87	129.078,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	90.278,94C	0,00	18.628,59	108.907,53C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.135,42C	0,00	1.445,28	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	0,00	8.572,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	2.857,50C	0,00	0,00	2.857,50C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.099,96C	0,00	0,00	1.099,96C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.099,96C	0,00	0,00	1.099,96C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.261,95C	0,00	0,00	34.261,95C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	1.595,66C	0,00	0,00	1.595,66C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	22.345,90C	0,00	0,00	22.345,90C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	8.720,39C	0,00	0,00	8.720,39C
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.099,79C	0,00	62.151,48	541.251,27C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	174.727,02C	0,00	19.715,28	194.442,30C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	174.727,02C	0,00	19.715,28	194.442,30C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	174.727,02C	0,00	19.715,28	194.442,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	304.372,77C	0,00	42.436,20	346.808,97C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	28.922,40C	0,00	4.435,20	33.357,60C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	22.500,00C	0,00	3.168,00	25.668,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	5.500,80C	0,00	1.267,20	6.768,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	921,60C	0,00	0,00	921,60C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.606,40C	0,00	9.526,88	15.133,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.923,10C	0,00	2.274,41	4.197,51C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	683,30C	0,00	0,00	683,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.252,47	7.252,47C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.859,47C	0,00	10.651,90	84.511,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.179,62C	0,00	5.778,26	36.957,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	8.925,00C	0,00	0,00	8.925,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	22.254,62C	0,00	5.778,26	28.032,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	42.679,85C	0,00	4.873,64	47.553,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	398,44C	0,00	99,61	498,05C
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	8.285,19C	0,00	2.160,73	10.445,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	7.793,00C	0,00	1.550,00	9.343,00C
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	1.784,16C	0,00	660,80	2.444,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	7.368,00C	0,00	0,00	7.368,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	1.985,60C	0,00	402,50	2.388,10C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195.984,50C	0,00	17.822,22	213.806,72C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	44.064,00C	0,00	10.884,00	54.948,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	30.354,00C	0,00	7.914,00	38.268,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	13.710,00C	0,00	2.970,00	16.680,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	151.920,50C	0,00	6.938,22	158.858,72C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	102.836,20C	0,00	3.500,00	106.336,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.552,99C	0,00	320,75	2.873,74C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.403,90C	0,00	16,05	1.419,95C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	45.127,41C	0,00	3.101,42	48.228,83C
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
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	754.660,37	754.660,37	0,00

Rio Branco-AC, 30 de junho 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: 01/06/2018 a 30/06/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	64.162,95	63.013,00	Despesa Orçamentária	82.225,35	89.712,60
RECEITA REALIZADA	64.162,95	63.013,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	82.225,35	89.712,60
RECEITA CORRENTE	64.162,95	63.013,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	82.225,35	89.712,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.357,77	48.831,07	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	20.073,87	30.932,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	52.357,77	48.831,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.073,87	30.932,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	52.357,77	48.831,07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.073,87	22.188,24
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.147,36	1.813,04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.147,36	1.813,04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.522,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.930,68	12.739,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.151,48	58.779,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.930,68	12.739,50	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	19.715,28	19.479,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-16.159,24	-16.960,55	CONTRIBUIÇÕES	19.715,28	19.479,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-16.159,24	-16.960,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	42.436,20	39.300,60
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-16.159,24	-16.960,55	DIÁRIAS	4.435,20	3.038,40
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-16.159,24	-16.960,55	MATERIAL DE CONSUMO	9.526,88	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.886,38	16.589,94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.651,90	13.853,46
MULTAS E JUROS DE MORA	15.561,50	10.497,21	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.822,22	22.408,74
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.855,78	7.863,29			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.705,72	2.633,92			
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.324,88	6.092,73			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.324,88	6.092,73			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.242,34	4.064,53	Pagamentos Extraorçamentários	729,21	6.558,25
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	3.242,34	4.064,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários	729,21	6.558,25
Saldo em espécie do Exercício Anterior	399.677,63	328.219,44	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	384.128,36	299.026,12
Caixa e Equivalente de Caixa	399.677,63	328.219,44	Caixa e Equivalente de Caixa	384.128,36	299.026,12
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	467.082,92	395.296,97		467.082,92	395.296,97

Rio Branco-AC, 30 de junho 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: 01/06/2018 a 30/06/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.365.000,00	1.456.275,20	64.162,95	-1.392.112,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.117.500,00	1.117.500,00	52.357,77	-1.065.142,23
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.117.500,00	1.117.500,00	52.357,77	-1.065.142,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.117.500,00	1.117.500,00	52.357,77	-1.065.142,23
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	1.147,36	-13.852,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	1.147,36	-13.852,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	104.500,00	104.500,00	9.930,68	-94.569,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	104.500,00	104.500,00	9.930,68	-94.569,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	91.275,20	-16.159,24	-107.434,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	91.275,20	-16.159,24	-107.434,44
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	91.275,20	-16.159,24	-107.434,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.000,00	128.000,00	16.886,38	-111.113,62
MULTAS E JUROS DE MORA	44.000,00	44.000,00	15.561,50	-28.438,50
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	44.000,00	5.855,78	-38.144,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.705,72	9.705,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	84.000,00	84.000,00	1.324,88	-82.675,12
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	84.000,00	84.000,00	1.324,88	-82.675,12

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	64.162,95	-1.392.112,25
DÉFICIT			0,00	0,00	39.486,32	39.486,32
TOTAL			1.365.000,00	1.456.275,20	103.649,27	-1.352.625,93
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.365.000,00	1.456.275,20	103.649,27	88.147,11	82.225,35	1.352.625,93
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.282.000,00	1.373.275,20	103.649,27	88.147,11	82.225,35	1.269.625,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	446.250,00	434.750,00	25.995,63	25.995,63	20.073,87	408.754,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	446.250,00	434.750,00	25.995,63	25.995,63	20.073,87	408.754,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.150,00	321.650,00	20.073,87	20.073,87	20.073,87	301.576,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00	4.100,00	200,74	200,74	0,00	3.899,26
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	109.000,00	5.721,02	5.721,02	0,00	103.278,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.750,00	938.525,20	77.653,64	62.151,48	62.151,48	860.871,56
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	337.500,00	337.500,00	34.735,60	19.715,28	19.715,28	302.764,40
CONTRIBUIÇÕES	337.500,00	337.500,00	34.735,60	19.715,28	19.715,28	302.764,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	498.250,00	601.025,20	42.918,04	42.436,20	42.436,20	558.107,16
DIÁRIAS	54.000,00	54.000,00	4.435,20	4.435,20	4.435,20	49.564,80
MATERIAL DE CONSUMO	62.650,00	62.030,00	15.786,98	9.526,88	9.526,88	46.243,02
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	4.873,64	10.651,90	10.651,90	223.746,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.500,00	256.325,20	17.822,22	17.822,22	17.822,22	238.502,98
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	103.649,27	88.147,11	82.225,35	1.352.625,93
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.365.000,00	1.456.275,20	103.649,27	88.147,11	82.225,35	1.352.625,93

Rio Branco-AC, 30 de junho 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 30/06/2018

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	409.042,49	PASSIVO CIRCULANTE	8.489,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	384.128,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.149,80
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	1.660,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	679,18
ESTOQUES	22.111,54	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	339.908,86	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	305.731,60	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	242.862,36		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	8.489,09

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	740.462,26
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	740.462,26
TOTAL	748.951,35	TOTAL	748.951,35
ATIVO FINANCEIRO	386.930,95	PASSIVO FINANCEIRO	64.449,07
ATIVO PERMANENTE	362.020,40	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			684.502,28

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	322.481,88	271.149,27

Rio Branco-AC, 30 de junho 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